Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2025	193	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.212,21
01/03/2025	193	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.212,21	
01/03/2025	194	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.212,21
01/03/2025	194	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.212,21	
01/03/2025	195	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.178,28
01/03/2025	195	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.178,28	
01/03/2025	196	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.178,28
01/03/2025	196	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.178,28	
05/03/2025	197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..	217,77	
05/03/2025	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..		217,77
05/03/2025	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..	217,77	
05/03/2025	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..		217,77
05/03/2025	198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	930,00	
05/03/2025	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		930,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2025	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	930,00	
05/03/2025	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		930,00
05/03/2025	199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,00	
05/03/2025	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,00
05/03/2025	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,00	
05/03/2025	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,00
05/03/2025	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,21	
05/03/2025	200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,21
05/03/2025	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,21	
05/03/2025	200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,21
05/03/2025	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,21	
05/03/2025	200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,21

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2025	200	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		480,88
05/03/2025	200	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	480,88	
05/03/2025	200	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	480,88	
05/03/2025	200	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		480,88
05/03/2025	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	480,88	
05/03/2025	200	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		480,88
05/03/2025	201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		217,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2025..		
05/03/2025	201	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..	217,77	
05/03/2025	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..	217,77	
05/03/2025	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..		217,77
05/03/2025	201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..	217,77	
05/03/2025	201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..		217,77
05/03/2025	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..	217,77	
05/03/2025	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..		217,77
05/03/2025	202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		930,00
05/03/2025	202	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO	930,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/03/2025	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	930,00	
05/03/2025	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		930,00
05/03/2025	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	930,00	
05/03/2025	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		930,00
06/03/2025	203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	18,48	
06/03/2025	203	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 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		18,48
06/03/2025	203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	18,48	
06/03/2025	203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		18,48
06/03/2025	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	18,48	
06/03/2025	203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		18,48
06/03/2025	203	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	770,00	
06/03/2025	203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do		770,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		
06/03/2025	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	770,00	
06/03/2025	203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		770,00
06/03/2025	203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	770,00	
06/03/2025	203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		770,00
06/03/2025	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	770,00	
06/03/2025	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		770,00
06/03/2025	204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,58	
06/03/2025	204	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 46 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,58
06/03/2025	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,58	
06/03/2025	204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,58
06/03/2025	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,58	
06/03/2025	204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,58

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,84
06/03/2025	204	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,84	
06/03/2025	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,84	
06/03/2025	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,84
06/03/2025	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,84	
06/03/2025	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,84
06/03/2025	205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,83	
06/03/2025	205	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 38 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,83
06/03/2025	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,83
06/03/2025	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,83	
06/03/2025	205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 38 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,83
06/03/2025	205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		652,80
06/03/2025	205	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,80	
06/03/2025	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,80	
06/03/2025	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		652,80
06/03/2025	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	652,80	
06/03/2025	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		652,80
07/03/2025	206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,36	
07/03/2025	206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
07/03/2025	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,36	
07/03/2025	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,36
07/03/2025	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,36	
07/03/2025	206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,36
07/03/2025	206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		697,08
07/03/2025	206	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	697,08	
07/03/2025	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	697,08	
07/03/2025	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		697,08
07/03/2025	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	697,08	
07/03/2025	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI,		697,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2025	207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,14	
11/03/2025	207	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 43 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,14
11/03/2025	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,14	
11/03/2025	207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,14
11/03/2025	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,14	
11/03/2025	207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,14
11/03/2025	207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
11/03/2025	207	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
11/03/2025	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
11/03/2025	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
11/03/2025	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2025	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
11/03/2025	208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 35 (ADROALDO GOETKE DA SILVA) via debito_automatico.		300,00
11/03/2025	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES PARA O ATLETA ÁLVARO JOSÉ MILESKI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO NO 8º GP BRASIL DE BOCHA MASCULINO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 21,22 E 23 FEVEREIRO DE 2025..	300,00	
11/03/2025	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES PARA O ATLETA ÁLVARO JOSÉ MILESKI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO NO 8º GP BRASIL DE BOCHA MASCULINO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 21,22 E 23 FEVEREIRO DE 2025..	300,00	
11/03/2025	208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES PARA O ATLETA ÁLVARO JOSÉ MILESKI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO NO 8º GP BRASIL DE BOCHA MASCULINO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 21,22 E 23 FEVEREIRO DE 2025..		300,00
11/03/2025	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES PARA O ATLETA ÁLVARO JOSÉ MILESKI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO NO 8º GP BRASIL DE BOCHA MASCULINO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 21,22 E 23 FEVEREIRO DE 2025..		300,00
11/03/2025	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 35 (ADROALDO GOETKE DA SILVA) via debito_automatico.	300,00	
11/03/2025	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES PARA O ATLETA ÁLVARO JOSÉ MILESKI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO NO 8º GP BRASIL DE BOCHA MASCULINO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 21,22 E 23 FEVEREIRO DE 2025..	300,00	
11/03/2025	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (ADROALDO GOETKE DA SILVA) via debito_automatico.		300,00
11/03/2025	209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 25 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		547,97
11/03/2025	209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 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 FEVEREIRO DE 2025, E 5 (CINCO) EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025..	547,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2025	209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 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 FEVEREIRO DE 2025, E 5 (CINCO) EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025..	547,97	
11/03/2025	209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 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 FEVEREIRO DE 2025, E 5 (CINCO) EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025..		547,97
11/03/2025	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 25 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	547,97	
11/03/2025	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 25 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 FEVEREIRO DE 2025, E 5 (CINCO) EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025..		547,97
11/03/2025	209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 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 FEVEREIRO DE 2025, E 5 (CINCO) EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025..	547,97	
11/03/2025	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		547,97
11/03/2025	210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 36 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
11/03/2025	210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA ADULTO MASCULINO, TAÇA MEIO OESTE, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	600,00	
11/03/2025	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA ADULTO MASCULINO, TAÇA MEIO OESTE, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	600,00	
11/03/2025	210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA ADULTO MASCULINO, TAÇA MEIO OESTE,		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		
11/03/2025	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA ADULTO MASCULINO, TAÇA MEIO OESTE, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		600,00
11/03/2025	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 36 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	600,00	
11/03/2025	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA ADULTO MASCULINO, TAÇA MEIO OESTE, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	600,00	
11/03/2025	210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
11/03/2025	211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 53 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		52,62
11/03/2025	211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 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 FEVEREIRO DE 2025..	52,62	
11/03/2025	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 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 FEVEREIRO DE 2025..	52,62	
11/03/2025	211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 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 FEVEREIRO DE 2025..		52,62
11/03/2025	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 53 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	52,62	
11/03/2025	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 53 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 FEVEREIRO DE 2025..		52,62
11/03/2025	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 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	52,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		
11/03/2025	211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		52,62
11/03/2025	212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 37 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		2.000,00
11/03/2025	212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE SUPERCOPA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIAS SUB 14, 16 E 18, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.000,00	
11/03/2025	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE SUPERCOPA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIAS SUB 14, 16 E 18, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.000,00	
11/03/2025	212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE SUPERCOPA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIAS SUB 14, 16 E 18, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.000,00
11/03/2025	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE SUPERCOPA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIAS SUB 14, 16 E 18, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.000,00
11/03/2025	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 37 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	2.000,00	
11/03/2025	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE SUPERCOPA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIAS SUB 14, 16 E 18, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.000,00	
11/03/2025	212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		2.000,00
12/03/2025	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..	3.690,00	
12/03/2025	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E		3.690,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..		
12/03/2025	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..	3.690,00	
12/03/2025	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..		3.690,00
12/03/2025	214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..		3.690,00
12/03/2025	214	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..	3.690,00	
12/03/2025	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..	3.690,00	
12/03/2025	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..		3.690,00
12/03/2025	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..	3.690,00	
12/03/2025	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		3.690,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..		
13/03/2025	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,70
13/03/2025	215	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,70	
13/03/2025	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,70	
13/03/2025	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,70
13/03/2025	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,70	
13/03/2025	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2025	216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 34 (INSS) via debito_automatico.		3.364,42
13/03/2025	216	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.364,42	
13/03/2025	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.364,42	
13/03/2025	216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.364,42
13/03/2025	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.		3.364,42
13/03/2025	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 34 (INSS) via debito_automatico.	3.364,42	
13/03/2025	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025.	3.364,42	
13/03/2025	216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (INSS) via debito_automatico.		3.364,42
13/03/2025	217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9.		1.407,83
13/03/2025	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9.	1.407,83	
13/03/2025	217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9.		1.407,83
13/03/2025	217	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2025.	1.407,83	
13/03/2025	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2025.		1.407,83
13/03/2025	217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2025.	1.407,83	
14/03/2025	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.	1.082,00	
14/03/2025	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do		1.082,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.		
14/03/2025	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.	1.082,00	
14/03/2025	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.		1.082,00
14/03/2025	219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..	900,00	
14/03/2025	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..		900,00
14/03/2025	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..	900,00	
14/03/2025	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..		900,00
14/03/2025	220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	125,00	
14/03/2025	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
14/03/2025	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	125,00	
14/03/2025	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		125,00
14/03/2025	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,15	
14/03/2025	221	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 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,15
14/03/2025	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,15	
14/03/2025	221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,15
14/03/2025	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,15	
14/03/2025	221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,15
14/03/2025	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,80
14/03/2025	221	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,80	
14/03/2025	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO	178,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/03/2025	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,80
14/03/2025	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,80	
14/03/2025	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,80
17/03/2025	222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..	5.509,20	
17/03/2025	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..		5.509,20
17/03/2025	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..	5.509,20	
17/03/2025	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..		5.509,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..	680,92	
17/03/2025	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..		680,92
17/03/2025	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..	680,92	
17/03/2025	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..		680,92
17/03/2025	224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024..	4.522,17	
17/03/2025	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024..		4.522,17
17/03/2025	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 66 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,	4.522,17	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024..		
17/03/2025	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024..		4.522,17
17/03/2025	225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..	1.023,00	
17/03/2025	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..		1.023,00
17/03/2025	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..	1.023,00	
17/03/2025	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..		1.023,00
17/03/2025	226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
17/03/2025	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		
17/03/2025	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
17/03/2025	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
17/03/2025	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
17/03/2025	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
17/03/2025	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
17/03/2025	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,90	
17/03/2025	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,90
17/03/2025	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,90	
17/03/2025	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,90
17/03/2025	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,60	
17/03/2025	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,60
17/03/2025	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO	741,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
17/03/2025	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,60
17/03/2025	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,54	
17/03/2025	230	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 45 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,54
17/03/2025	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,54	
17/03/2025	230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,54
17/03/2025	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,54	
17/03/2025	230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,54
17/03/2025	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,60
17/03/2025	230	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,60	
17/03/2025	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,60	
17/03/2025	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,60
17/03/2025	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	128,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/03/2025	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,60
17/03/2025	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.		1.082,00
17/03/2025	231	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.	1.082,00	
17/03/2025	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.	1.082,00	
17/03/2025	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.		1.082,00
17/03/2025	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.	1.082,00	
17/03/2025	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO		1.082,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025.		
17/03/2025	232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..		900,00
17/03/2025	232	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..	900,00	
17/03/2025	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..	900,00	
17/03/2025	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..		900,00
17/03/2025	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..	900,00	
17/03/2025	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..		900,00
17/03/2025	233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		125,00
17/03/2025	233	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	125,00	
17/03/2025	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
17/03/2025	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		125,00
17/03/2025	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	125,00	
17/03/2025	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		125,00
18/03/2025	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..		5.509,20
18/03/2025	234	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..	5.509,20	
18/03/2025	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..	5.509,20	
18/03/2025	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..		5.509,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	234	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..	5.509,20	
18/03/2025	234	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..		5.509,20
18/03/2025	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..	5.509,20	
18/03/2025	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..		5.509,20
18/03/2025	235	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 002.2025 AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2025/FME, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto de desenvolvimento e qualificação das equipes de futsal da associação, mantenedora do projeto Capinzal Futsal, nas categorias adulto e de bases (sub 14, sub 15 e 18 masculino), de forma a estabelecer maior	90.000,00	
18/03/2025	235	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 002.2025 AGN ref. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2025/FME, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto de desenvolvimento e qualificação das equipes de futsal da associação, mantenedora do projeto Capinzal Futsal, nas categorias adulto e de bases (sub 14, sub 15 e 18 masculino), de forma a estabelecer maior		90.000,00
20/03/2025	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
20/03/2025	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025	236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
20/03/2025	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
20/03/2025	237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	22.770,56	
20/03/2025	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		22.770,56
20/03/2025	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	22.770,56	
20/03/2025	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		22.770,56
20/03/2025	238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS A	90.000,00	
20/03/2025	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS A		90.000,00
20/03/2025	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS A	90.000,00	
20/03/2025	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO		90.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS A		
20/03/2025	239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..	81,00	
20/03/2025	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..		81,00
20/03/2025	239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..	81,00	
20/03/2025	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..		81,00
20/03/2025	240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,80	
20/03/2025	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,80
20/03/2025	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,80	
20/03/2025	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE		298,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/03/2025	241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.400,00	
20/03/2025	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.400,00
20/03/2025	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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..	2.400,00	
20/03/2025	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.400,00
20/03/2025	242	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
20/03/2025	242	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	
20/03/2025	242	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	
20/03/2025	242	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
20/03/2025	242	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	
20/03/2025	242	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		309,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
20/03/2025	242	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	
20/03/2025	242	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
20/03/2025	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..		680,92
20/03/2025	243	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..	680,92	
20/03/2025	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..	680,92	
20/03/2025	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..		680,92
20/03/2025	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..	680,92	
20/03/2025	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE		680,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..		
20/03/2025	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
20/03/2025	244	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
20/03/2025	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
20/03/2025	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
20/03/2025	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
20/03/2025	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
20/03/2025	245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		
20/03/2025	245	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
20/03/2025	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
20/03/2025	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
20/03/2025	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
20/03/2025	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
21/03/2025	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	217,06	
21/03/2025	246	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 66 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		217,06
21/03/2025	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	217,06	
21/03/2025	246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		217,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
21/03/2025	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	217,06	
21/03/2025	246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		217,06
21/03/2025	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 D		4.522,17
21/03/2025	246	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 D	4.522,17	
21/03/2025	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 D	4.522,17	
21/03/2025	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 D		4.522,17
21/03/2025	246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 D	4.522,17	
21/03/2025	246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 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,		4.522,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 D		
21/03/2025	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 D	4.522,17	
21/03/2025	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 D		4.522,17
21/03/2025	247	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/021 M	4.522,17	
21/03/2025	247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/021 M		4.522,17
23/03/2025	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..		1.023,00
23/03/2025	248	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..	1.023,00	
23/03/2025	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..	1.023,00	
23/03/2025	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE		1.023,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..		
23/03/2025	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..	1.023,00	
23/03/2025	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..		1.023,00
24/03/2025	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..	1.248,00	
24/03/2025	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..		1.248,00
24/03/2025	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..	1.248,00	
24/03/2025	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..		1.248,00
24/03/2025	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..		1.248,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2025	250	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..	1.248,00	
24/03/2025	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..	1.248,00	
24/03/2025	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..		1.248,00
24/03/2025	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..	1.248,00	
24/03/2025	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025..		1.248,00
25/03/2025	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	2.740,00	
25/03/2025	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		2.740,00
25/03/2025	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	2.740,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		2.740,00
25/03/2025	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		2.740,00
25/03/2025	252	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	2.740,00	
25/03/2025	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	2.740,00	
25/03/2025	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		2.740,00
25/03/2025	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	2.740,00	
25/03/2025	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		2.740,00
25/03/2025	253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 62 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		900,00
25/03/2025	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..	900,00	
25/03/2025	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..	900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025	253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..		900,00
25/03/2025	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..		900,00
25/03/2025	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 62 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	900,00	
25/03/2025	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI..	900,00	
25/03/2025	253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		900,00
25/03/2025	254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via ordem_bancaria.		3.690,00
25/03/2025	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..	3.690,00	
25/03/2025	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..	3.690,00	
25/03/2025	254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..		3.690,00
25/03/2025	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via ordem_bancaria.	3.690,00	
25/03/2025	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO		3.690,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..		
25/03/2025	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR..	3.690,00	
25/03/2025	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via ordem_bancaria.		3.690,00
25/03/2025	255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 39 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		176,65
25/03/2025	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,65	
25/03/2025	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,65	
25/03/2025	255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		176,65
25/03/2025	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		176,65
25/03/2025	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 39 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	176,65	
25/03/2025	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	176,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2025	255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		176,65
25/03/2025	256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 46 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.		130,26
25/03/2025	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,26	
25/03/2025	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,26	
25/03/2025	256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,26
25/03/2025	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,26
25/03/2025	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 46 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.	130,26	
25/03/2025	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,26	
25/03/2025	256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.		130,26
25/03/2025	257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 63 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
25/03/2025	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	125,00	
25/03/2025	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	125,00	
25/03/2025	257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		125,00
25/03/2025	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 63 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	125,00	
25/03/2025	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		125,00
25/03/2025	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 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 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	125,00	
25/03/2025	257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
25/03/2025	258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 58 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		930,00
25/03/2025	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	930,00	
25/03/2025	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO	930,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/03/2025	258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		930,00
25/03/2025	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 58 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	930,00	
25/03/2025	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		930,00
25/03/2025	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	930,00	
25/03/2025	258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		930,00
25/03/2025	259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 43 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		340,86
25/03/2025	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,86	
25/03/2025	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,86	
25/03/2025	259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 43 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	340,86	
25/03/2025	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,86
25/03/2025	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,86	
25/03/2025	259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		340,86
25/03/2025	260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 61 (VERDE VALE SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.082,00
25/03/2025	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.	1.082,00	
25/03/2025	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.	1.082,00	
25/03/2025	260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.		1.082,00
25/03/2025	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 61 (VERDE VALE SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.082,00	
25/03/2025	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.		1.082,00
25/03/2025	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do	1.082,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025.		
25/03/2025	260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (VERDE VALE SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.082,00
25/03/2025	261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 38 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		644,97
25/03/2025	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	644,97	
25/03/2025	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	644,97	
25/03/2025	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		644,97
25/03/2025	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 38 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	644,97	
25/03/2025	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		644,97
25/03/2025	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	644,97	
25/03/2025	261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		644,97
25/03/2025	262	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.		479,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025	262	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	479,67	
25/03/2025	262	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	479,67	
25/03/2025	262	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		479,67
25/03/2025	262	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.	479,67	
25/03/2025	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		479,67
25/03/2025	262	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	479,67	
25/03/2025	262	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.		479,67
25/03/2025	263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 51 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		688,72
25/03/2025	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO	688,72	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2025	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	688,72	
25/03/2025	263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		688,72
25/03/2025	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		688,72
25/03/2025	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 51 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	688,72	
25/03/2025	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	688,72	
25/03/2025	263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		688,72
25/03/2025	264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 45 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		127,06
25/03/2025	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,06	
25/03/2025	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	127,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2025	264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,06
25/03/2025	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,06
25/03/2025	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 45 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	127,06	
25/03/2025	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,06	
25/03/2025	264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		127,06
25/03/2025	265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 55 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		751,52
25/03/2025	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	751,52	
25/03/2025	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	751,52	
25/03/2025	265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		751,52
25/03/2025	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025		751,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 23/02/2026..		
25/03/2025	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 55 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	751,52	
25/03/2025	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	751,52	
25/03/2025	265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		751,52
25/03/2025	266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 57 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		217,77
25/03/2025	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..	217,77	
25/03/2025	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..	217,77	
25/03/2025	266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..		217,77
25/03/2025	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..		217,77
25/03/2025	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 57 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	217,77	
25/03/2025	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 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 MARÇO DE 2025..	217,77	
25/03/2025	266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		217,77
25/03/2025	267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 66 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.305,11
25/03/2025	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 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-	4.305,11	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 DE		
25/03/2025	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 DE	4.305,11	
25/03/2025	267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 DE		4.305,11
25/03/2025	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 DE		4.305,11
25/03/2025	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.305,11	
25/03/2025	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 DE	4.305,11	
25/03/2025	267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.305,11
25/03/2025	268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 65 (RESTAURANTE E LANCHONETE GIREH LTDA) via debito_automatico.		680,92
25/03/2025	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025.	680,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..		
25/03/2025	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..	680,92	
25/03/2025	268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..		680,92
25/03/2025	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..		680,92
25/03/2025	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 65 (RESTAURANTE E LANCHONETE GIREH LTDA) via debito_automatico.	680,92	
25/03/2025	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA..	680,92	
25/03/2025	268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (RESTAURANTE E LANCHONETE GIREH LTDA) via debito_automatico.		680,92
25/03/2025	269	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
25/03/2025	269	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	
25/03/2025	269	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	
25/03/2025	269	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		309,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
25/03/2025	269	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
25/03/2025	269	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	
25/03/2025	269	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	
25/03/2025	269	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
25/03/2025	270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 68 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		125,00
25/03/2025	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
25/03/2025	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
25/03/2025	270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
25/03/2025	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 68 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	125,00	
25/03/2025	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
25/03/2025	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		
25/03/2025	270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		125,00
25/03/2025	271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 64 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		5.509,20
25/03/2025	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..	5.509,20	
25/03/2025	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..	5.509,20	
25/03/2025	271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..		5.509,20
25/03/2025	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..		5.509,20
25/03/2025	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 64 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	5.509,20	
25/03/2025	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025..	5.509,20	
25/03/2025	271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		5.509,20
25/03/2025	272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 69 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
25/03/2025	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
25/03/2025	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
25/03/2025	272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
25/03/2025	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 69 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	125,00	
25/03/2025	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..		125,00
25/03/2025	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC..	125,00	
25/03/2025	272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
25/03/2025	273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 67 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.023,00
25/03/2025	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE	1.023,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..		
25/03/2025	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..	1.023,00	
25/03/2025	273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..		1.023,00
25/03/2025	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	1.023,00	
25/03/2025	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..		1.023,00
25/03/2025	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025..	1.023,00	
25/03/2025	273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.023,00
26/03/2025	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	1.940,00	
26/03/2025	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		1.940,00
26/03/2025	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS	1.940,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		
26/03/2025	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		1.940,00
26/03/2025	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
26/03/2025	275	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
26/03/2025	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
26/03/2025	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
26/03/2025	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
26/03/2025	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
26/03/2025	276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	495,90	
26/03/2025	276	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 73 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		495,90
26/03/2025	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	495,90	
26/03/2025	276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		495,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	495,90	
26/03/2025	276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		495,90
26/03/2025	276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.028,56	
26/03/2025	276	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 73 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.028,56
26/03/2025	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.028,56	
26/03/2025	276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.028,56
26/03/2025	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.028,56	
26/03/2025	276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.028,56
26/03/2025	276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		22.770,56
26/03/2025	276	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	22.770,56	
26/03/2025	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	22.770,56	
26/03/2025	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		22.770,56
26/03/2025	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	22.770,56	
26/03/2025	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		22.770,56
26/03/2025	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		90.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025	277	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	90.000,00	
26/03/2025	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	90.000,00	
26/03/2025	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		90.000,00
26/03/2025	277	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	90.000,00	
26/03/2025	277	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		90.000,00
26/03/2025	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	90.000,00	
26/03/2025	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO		90.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		
26/03/2025	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		1.940,00
26/03/2025	278	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	1.940,00	
26/03/2025	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	1.940,00	
26/03/2025	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		1.940,00
26/03/2025	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..	1.940,00	
26/03/2025	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C..		1.940,00
27/03/2025	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,18
27/03/2025	279	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO	110,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2025	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,18	
27/03/2025	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,18
27/03/2025	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,18	
27/03/2025	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,18
27/03/2025	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,30
27/03/2025	280	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,30	
27/03/2025	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE	102,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2025	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,30
27/03/2025	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,30	
27/03/2025	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,30
27/03/2025	281	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.	9,12	
27/03/2025	281	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.		9,12
27/03/2025	281	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.	9,12	
27/03/2025	281	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.		9,12
27/03/2025	281	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.	9,12	
27/03/2025	281	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.		9,12
27/03/2025	281	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
27/03/2025	281	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	
27/03/2025	281	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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2025	281	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
27/03/2025	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,00	
27/03/2025	281	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
27/03/2025	281	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	
27/03/2025	281	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
28/03/2025	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..	615,00	
28/03/2025	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..		615,00
28/03/2025	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..	615,00	
28/03/2025	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO		615,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..		
28/03/2025	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..		615,00
28/03/2025	283	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..	615,00	
28/03/2025	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..	615,00	
28/03/2025	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..		615,00
28/03/2025	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..	615,00	
28/03/2025	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025..		615,00
28/03/2025	284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 74 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.		90.000,00
28/03/2025	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E	90.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS		
28/03/2025	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS	90.000,00	
28/03/2025	284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS		90.000,00
28/03/2025	284	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS	90.000,00	
28/03/2025	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 74 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.	90.000,00	
28/03/2025	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS		90.000,00
28/03/2025	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS	90.000,00	
28/03/2025	284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.		90.000,00
28/03/2025	284	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO		90.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS		
28/03/2025	285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 73 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.246,10
28/03/2025	285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	20.246,10	
28/03/2025	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	20.246,10	
28/03/2025	285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		20.246,10
28/03/2025	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		20.246,10
28/03/2025	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 73 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	20.246,10	
28/03/2025	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	20.246,10	
28/03/2025	285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.246,10
28/03/2025	286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 72 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.		1.600,00
28/03/2025	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
28/03/2025	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
28/03/2025	286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
28/03/2025	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 72 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.	1.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
28/03/2025	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
28/03/2025	286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS) via debito_automatico.		1.600,00
28/03/2025	287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
28/03/2025	287	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
28/03/2025	287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
28/03/2025	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
28/03/2025	288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 12.		2,65
28/03/2025	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 12.	2,65	
28/03/2025	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 12.		2,65
28/03/2025	288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,65	
28/03/2025	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,65
28/03/2025	288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,65	
28/03/2025	289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13.		19,69
28/03/2025	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13.	19,69	
28/03/2025	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13.		19,69
28/03/2025	289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,69	
28/03/2025	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/03/2025	289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,69	
28/03/2025	290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14.		17,77
28/03/2025	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14.	17,77	
28/03/2025	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14.		17,77
28/03/2025	290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,77	
28/03/2025	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,77
28/03/2025	290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,77	
28/03/2025	291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		7,83
28/03/2025	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.	7,83	
28/03/2025	291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		7,83
28/03/2025	291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,83	
28/03/2025	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,83
28/03/2025	291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,83	
28/03/2025	292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		217,06
28/03/2025	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.	217,06	
28/03/2025	292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		217,06
28/03/2025	292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	217,06	
28/03/2025	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		217,06
28/03/2025	292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	217,06	
28/03/2025	293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.		495,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.	495,90	
28/03/2025	293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.		495,90
28/03/2025	293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 3/2025.	495,90	
28/03/2025	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 3/2025.		495,90
28/03/2025	293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 3/2025.	495,90	
28/03/2025	294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		69,33
28/03/2025	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.	69,33	
28/03/2025	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		69,33
28/03/2025	294	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 3/2025.	69,33	
28/03/2025	294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 3/2025.	69,33	
28/03/2025	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 3/2025.		69,33
30/03/2025	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..	366,76	
30/03/2025	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..		366,76
30/03/2025	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO,	366,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..		
30/03/2025	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..		366,76
30/03/2025	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..	1.384,00	
30/03/2025	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..		1.384,00
30/03/2025	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..	1.384,00	
30/03/2025	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..		1.384,00
30/03/2025	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	264,16	
30/03/2025	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		264,16
30/03/2025	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS	264,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		
30/03/2025	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		264,16
31/03/2025	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	35,70	
31/03/2025	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		35,70
31/03/2025	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	35,70	
31/03/2025	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		35,70
31/03/2025	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.910,00	
31/03/2025	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.910,00
31/03/2025	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024,	1.910,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2025	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.910,00
31/03/2025	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.894,15	
31/03/2025	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.894,15
31/03/2025	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.894,15	
31/03/2025	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.894,15
31/03/2025	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	568,10	
31/03/2025	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		568,10
31/03/2025	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	568,10	
31/03/2025	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		568,10
31/03/2025	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do		81,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		
31/03/2025	302	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..	81,00	
31/03/2025	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..	81,00	
31/03/2025	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..		81,00
31/03/2025	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..	81,00	
31/03/2025	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..		81,00
31/03/2025	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,64	
31/03/2025	303	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 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,64
31/03/2025	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,64	
31/03/2025	303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,64
31/03/2025	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,64	
31/03/2025	303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 42 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,64
31/03/2025	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,54
31/03/2025	303	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO	220,54	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2025	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,54	
31/03/2025	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,54
31/03/2025	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,54	
31/03/2025	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,54
31/03/2025	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,20	
31/03/2025	304	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 52 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,20
31/03/2025	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,20	
31/03/2025	304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,20
31/03/2025	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,20	
31/03/2025	304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,20
31/03/2025	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		266,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2025	304	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,40	
31/03/2025	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,40	
31/03/2025	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,40
31/03/2025	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,40	
31/03/2025	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,40
31/03/2025	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,59	
31/03/2025	305	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 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,59
31/03/2025	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,59	
31/03/2025	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,59
31/03/2025	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,59	
31/03/2025	305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 76 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,59
31/03/2025	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do		298,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2025	305	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,80	
31/03/2025	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,80	
31/03/2025	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,80
31/03/2025	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,80	
31/03/2025	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,80
31/03/2025	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..		366,76
31/03/2025	306	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE	366,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..		
31/03/2025	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..	366,76	
31/03/2025	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..		366,76
31/03/2025	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..	366,76	
31/03/2025	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI..		366,76
31/03/2025	307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..		1.384,00
31/03/2025	307	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..	1.384,00	
31/03/2025	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..	1.384,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..		1.384,00
31/03/2025	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..	1.384,00	
31/03/2025	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025..		1.384,00
31/03/2025	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,71	
31/03/2025	308	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 85 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,71
31/03/2025	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,71	
31/03/2025	308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,71
31/03/2025	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,71	
31/03/2025	308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,71
31/03/2025	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		35,70
31/03/2025	308	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	35,70	
31/03/2025	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	35,70	
31/03/2025	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do		35,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		
31/03/2025	308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	35,70	
31/03/2025	308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		35,70
31/03/2025	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..	35,70	
31/03/2025	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025..		35,70
31/03/2025	309	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		69,33
31/03/2025	309	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	69,33	
31/03/2025	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	69,33	
31/03/2025	309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		69,33
31/03/2025	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	69,33	
31/03/2025	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		69,33
31/03/2025	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	69,33	
31/03/2025	309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		69,33
31/03/2025	309	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.894,15

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	309	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.894,15	
31/03/2025	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.894,15	
31/03/2025	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.894,15
31/03/2025	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.894,15	
31/03/2025	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.894,15
31/03/2025	310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 75 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		81,00
31/03/2025	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..	81,00	
31/03/2025	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..	81,00	
31/03/2025	310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..		81,00
31/03/2025	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 75 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	81,00	
31/03/2025	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..		81,00
31/03/2025	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 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 MARÇO DE 2025..	81,00	
31/03/2025	310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		81,00
31/03/2025	311	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.	522,87	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	311	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).		522,87
31/03/2025	311	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).	522,87	
31/03/2025	311	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).		522,87
31/03/2025	311	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).	522,87	
31/03/2025	311	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).		522,87
31/03/2025	312	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
31/03/2025	312	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	34,20	
31/03/2025	313	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.		191,74
31/03/2025	313	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.	191,74	
31/03/2025	314	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
31/03/2025	314	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
31/03/2025	315	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		133,85
31/03/2025	315	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	
31/03/2025	316	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		76,31
31/03/2025	316	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	76,31	
31/03/2025	317	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		73,66
31/03/2025	317	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	
			Total Geral :	**2.042.253,87**	**2.042.253,87**

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

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