Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2024	1817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..	796,70	
01/09/2024	1817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..		796,70
01/09/2024	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..	796,70	
01/09/2024	1817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..		796,70
01/09/2024	1818	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.025,12
01/09/2024	1818	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.025,12	
01/09/2024	1819	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.985,00
01/09/2024	1819	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.985,00	
01/09/2024	1820	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/09/2024	1820	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
02/09/2024	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		400,00
02/09/2024	1821	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	400,00	
02/09/2024	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		400,00
02/09/2024	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	400,00	
02/09/2024	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		400,00
02/09/2024	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..		796,70
02/09/2024	1822	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..	796,70	
02/09/2024	1822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..	796,70	
02/09/2024	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..		796,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..	796,70	
02/09/2024	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..		796,70
02/09/2024	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,95	
02/09/2024	1823	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 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,95
02/09/2024	1823	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,95	
02/09/2024	1823	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,95
02/09/2024	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,95	
02/09/2024	1823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,95
02/09/2024	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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		378,82
02/09/2024	1823	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 50 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	378,82	
02/09/2024	1823	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 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	378,82	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	1823	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 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		378,82
02/09/2024	1823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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	378,82	
02/09/2024	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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		378,82
02/09/2024	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,51	
02/09/2024	1824	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 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,51
02/09/2024	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,51	
02/09/2024	1824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,51
02/09/2024	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,51	
02/09/2024	1824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,51
02/09/2024	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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		1.789,72
02/09/2024	1824	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 98 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	1.789,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
02/09/2024	1824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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	1.789,72	
02/09/2024	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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		1.789,72
02/09/2024	1824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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	1.789,72	
02/09/2024	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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		1.789,72
04/09/2024	1825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..	2.050,00	
04/09/2024	1825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..		2.050,00
04/09/2024	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	2.050,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..		
04/09/2024	1825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..		2.050,00
04/09/2024	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..		2.050,00
04/09/2024	1826	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..	2.050,00	
04/09/2024	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..	2.050,00	
04/09/2024	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..		2.050,00
04/09/2024	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..	2.050,00	
04/09/2024	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA		2.050,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..		
12/09/2024	1827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 525 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		7.845,57
12/09/2024	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..	7.845,57	
12/09/2024	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..	7.845,57	
12/09/2024	1827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..		7.845,57
12/09/2024	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..		7.845,57
12/09/2024	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 525 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	7.845,57	
12/09/2024	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS - 8ª EDIÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2024, NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VERADORES..	7.845,57	
12/09/2024	1827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		7.845,57
12/09/2024	1828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 527 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		28.727,53
12/09/2024	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS	28.727,53	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06		
12/09/2024	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06	28.727,53	
12/09/2024	1828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06		28.727,53
12/09/2024	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.	28.727,53	
12/09/2024	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06		28.727,53
12/09/2024	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM MICRO-ÔNIBUS: 21/05 LUZERNA/JOAÇABA 122,5 KM, 22/05 LUZERNA 115 KM, 24/05 ERVAL VELHO 125 KM, 28/05 BLUMENAU 741 KM, 10/06 DESLOCAMENTO CIDADE 16 KM, 11/06 DESLOCAMENTO CIDADE INTERIOR 49,5 KM, 13/06 CAMPOS NOVOS 145,5 KM, 14/06 CAMPOS NOVOS 145 KM, 15/06	28.727,53	
12/09/2024	1828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		28.727,53
12/09/2024	1829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 529 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		375,00
12/09/2024	1829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER	375,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..		
12/09/2024	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..	375,00	
12/09/2024	1829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..		375,00
12/09/2024	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..		375,00
12/09/2024	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 529 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	375,00	
12/09/2024	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024, IR A MAFRA/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31/08 E 01/09/2024..	375,00	
12/09/2024	1829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		375,00
12/09/2024	1830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 526 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		16.889,16
12/09/2024	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADOR	16.889,16	
12/09/2024	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADOR	16.889,16	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	1830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADOR		16.889,16
12/09/2024	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADOR		16.889,16
12/09/2024	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	16.889,16	
12/09/2024	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, VEÍCULO VAN: 03/07 FRAIBURGO 270 KM, 04/07 FRAIBURGO 272 KM, 05/07 FRAIBURGO 265 KM, 06/07 XANXERÊ 329 KM, 11/07 LAGES 586 KM, 12/07 LINDÓIA DO SUL 253 KM, 16/07 CATANDUVAS 124 KM, 19/07 LUZERNA 108 KM, 20/07 LUZERNA 146 KM, 23/07 CAÇADOR 418 KM, 24/07 CAÇADOR	16.889,16	
12/09/2024	1830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		16.889,16
12/09/2024	1831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 530 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS) via debito_automatico.		400,00
12/09/2024	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	400,00	
12/09/2024	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	400,00	
12/09/2024	1831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		400,00
12/09/2024	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 530 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS) via debito_automatico.	400,00	
12/09/2024	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE PARADESPORTO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	400,00	
12/09/2024	1831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS) via debito_automatico.		400,00
12/09/2024	1832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 531 (INSS) via debito_automatico.		5.002,14
12/09/2024	1832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.002,14	
12/09/2024	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.002,14	
12/09/2024	1832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		5.002,14
12/09/2024	1832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		5.002,14
12/09/2024	1832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 531 (INSS) via debito_automatico.	5.002,14	
12/09/2024	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	5.002,14	
12/09/2024	1832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (INSS) via debito_automatico.		5.002,14
12/09/2024	1833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 532 (ZAZ - PIZZAS E MASSAS FINAS LTDA.) via ordem_bancaria.		796,70
12/09/2024	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..	796,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..	796,70	
12/09/2024	1833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..		796,70
12/09/2024	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..		796,70
12/09/2024	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 532 (ZAZ - PIZZAS E MASSAS FINAS LTDA.) via ordem_bancaria.	796,70	
12/09/2024	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE MAFRA/SC..	796,70	
12/09/2024	1833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (ZAZ - PIZZAS E MASSAS FINAS LTDA.) via ordem_bancaria.		796,70
12/09/2024	1834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS) via debito_automatico, documento: 64.		2.007,46
12/09/2024	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS) via debito_automatico, documento: 64.	2.007,46	
12/09/2024	1834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS) via debito_automatico, documento: 64.		2.007,46
12/09/2024	1834	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2024.	2.007,46	
12/09/2024	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2024.		2.007,46
12/09/2024	1834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2024.	2.007,46	
12/09/2024	1835	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 313/2024 ref. a Prestação de serviços	12.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	1835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 313/2024 ref. a Prestação de serviços		12.000,00
18/09/2024	1836	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 321/2024 ref. a Prestação de serviços	94.750,00	
18/09/2024	1836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 321/2024 ref. a Prestação de serviços		94.750,00
18/09/2024	1837	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 322/2024 ref. a Prestação de serviços	56.300,00	
18/09/2024	1837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 322/2024 ref. a Prestação de serviços		56.300,00
18/09/2024	1838	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 323/2024 ref. a Prestação de serviços	88.000,00	
18/09/2024	1838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 323/2024 ref. a Prestação de serviços		88.000,00
19/09/2024	1839	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 110/2024)).	250.000,00	
19/09/2024	1839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 110/2024)).		250.000,00
19/09/2024	1839	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 110/2024).		250.000,00
19/09/2024	1839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 110/2024).	250.000,00	
19/09/2024	1840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 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 CONSÓRCIO INT	6.000,00	
19/09/2024	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 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 CONSÓRCIO INT		6.000,00
19/09/2024	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 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 CONSÓRCIO INT	6.000,00	
19/09/2024	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 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		6.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		
19/09/2024	1841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.448,70	
19/09/2024	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.448,70
19/09/2024	1841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.448,70	
19/09/2024	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.448,70
19/09/2024	1842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..	6.699,50	
19/09/2024	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..		6.699,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2024	1842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..	6.699,50	
19/09/2024	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..		6.699,50
19/09/2024	1843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..	1.040,00	
19/09/2024	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..		1.040,00
19/09/2024	1843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..	1.040,00	
19/09/2024	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..		1.040,00
19/09/2024	1844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..	3.900,00	
19/09/2024	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB		3.900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..		
19/09/2024	1844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..	3.900,00	
19/09/2024	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..		3.900,00
19/09/2024	1845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	1.464,00	
19/09/2024	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		1.464,00
19/09/2024	1845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	1.464,00	
19/09/2024	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		1.464,00
19/09/2024	1846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..	4.338,22	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2024	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..		4.338,22
19/09/2024	1846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..	4.338,22	
19/09/2024	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE 19/02/2024..		4.338,22
19/09/2024	1847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.448,70
19/09/2024	1847	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.448,70	
19/09/2024	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.448,70	
19/09/2024	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.448,70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		
19/09/2024	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.448,70	
19/09/2024	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.448,70
19/09/2024	1848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..		6.699,50
19/09/2024	1848	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..	6.699,50	
19/09/2024	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..	6.699,50	
19/09/2024	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A		6.699,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2024..		
19/09/2024	1848	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..	6.699,50	
19/09/2024	1848	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..		6.699,50
19/09/2024	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..	6.699,50	
19/09/2024	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..		6.699,50
19/09/2024	1849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..		1.040,00
19/09/2024	1849	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..	1.040,00	
19/09/2024	1849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..	1.040,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2024	1849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..		1.040,00
19/09/2024	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..	1.040,00	
19/09/2024	1849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..		1.040,00
20/09/2024	1850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	23.819,77	
20/09/2024	1850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		23.819,77
20/09/2024	1850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	23.819,77	
20/09/2024	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		23.819,77
20/09/2024	1851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
20/09/2024	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
20/09/2024	1851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
20/09/2024	1852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..		3.900,00
20/09/2024	1852	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..	3.900,00	
20/09/2024	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..	3.900,00	
20/09/2024	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..		3.900,00
20/09/2024	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..	3.900,00	
20/09/2024	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..		3.900,00
20/09/2024	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	35,13	
20/09/2024	1853	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 539 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		35,13
20/09/2024	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	35,13	
20/09/2024	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		35,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	35,13	
20/09/2024	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		35,13
20/09/2024	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	43,92	
20/09/2024	1853	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		43,92
20/09/2024	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	43,92	
20/09/2024	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		43,92
20/09/2024	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	43,92	
20/09/2024	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		43,92
20/09/2024	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		1.464,00
20/09/2024	1853	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	1.464,00	
20/09/2024	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	1.464,00	
20/09/2024	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		1.464,00
20/09/2024	1853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	1.464,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	1853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		1.464,00
20/09/2024	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	1.464,00	
20/09/2024	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		1.464,00
20/09/2024	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
20/09/2024	1854	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 540 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
20/09/2024	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
20/09/2024	1854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
20/09/2024	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	208,23	
20/09/2024	1854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 540 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		208,23
20/09/2024	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE		4.338,22
20/09/2024	1854	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE	4.338,22	
20/09/2024	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do	4.338,22	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE		
20/09/2024	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE		4.338,22
20/09/2024	1854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE	4.338,22	
20/09/2024	1854	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE		4.338,22
20/09/2024	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE	4.338,22	
20/09/2024	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE		4.338,22
20/09/2024	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO		309,33

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
20/09/2024	1855	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
20/09/2024	1855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
20/09/2024	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
20/09/2024	1855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
20/09/2024	1855	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
20/09/2024	1855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
20/09/2024	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
20/09/2024	1856	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.338,22	
20/09/2024	1856	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.338,22
23/09/2024	1857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.890,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.890,00
23/09/2024	1857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.890,00	
23/09/2024	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.890,00
23/09/2024	1858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.650,00	
23/09/2024	1858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.650,00
23/09/2024	1858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.650,00	
23/09/2024	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.650,00
23/09/2024	1859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA	1.500,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
23/09/2024	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
23/09/2024	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
23/09/2024	1860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.470,00	
23/09/2024	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.470,00
23/09/2024	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.470,00	
23/09/2024	1860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.470,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
23/09/2024	1861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
23/09/2024	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
23/09/2024	1861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
23/09/2024	1862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.740,00	
23/09/2024	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.740,00
23/09/2024	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.740,00	
23/09/2024	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		1.740,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	400,00	
23/09/2024	1863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		400,00
23/09/2024	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	400,00	
23/09/2024	1863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		400,00
23/09/2024	1864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.800,00	
23/09/2024	1864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.800,00
23/09/2024	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.800,00	
23/09/2024	1864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		1.800,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	300,00	
23/09/2024	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		300,00
23/09/2024	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	300,00	
23/09/2024	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		300,00
23/09/2024	1866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	150,00	
23/09/2024	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		150,00
23/09/2024	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	150,00	
23/09/2024	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		150,00
23/09/2024	1868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.250,00	
23/09/2024	1870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.250,00
23/09/2024	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA	2.250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
23/09/2024	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.250,00
23/09/2024	1871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
23/09/2024	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
23/09/2024	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
23/09/2024	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
23/09/2024	1872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
23/09/2024	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		2.100,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
23/09/2024	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
23/09/2024	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
23/09/2024	1875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	720,00	
23/09/2024	1875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		720,00
23/09/2024	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	720,00	
23/09/2024	1875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		720,00
23/09/2024	1876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	640,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		640,00
23/09/2024	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	640,00	
23/09/2024	1876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		640,00
23/09/2024	1877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS,	1.054,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..		
23/09/2024	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..		1.054,50
23/09/2024	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..	1.054,50	
23/09/2024	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..		1.054,50
23/09/2024	1881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	671,00	
23/09/2024	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		671,00
23/09/2024	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	671,00	
23/09/2024	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		671,00
23/09/2024	1882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23	4.802,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		
23/09/2024	1882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		4.802,60
23/09/2024	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	4.802,60	
23/09/2024	1882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		4.802,60
23/09/2024	1883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	575,55	
23/09/2024	1883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		575,55
23/09/2024	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	575,55	
23/09/2024	1883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA		575,55

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
23/09/2024	1884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.958,99	
23/09/2024	1884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.958,99
23/09/2024	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.958,99	
23/09/2024	1884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.958,99
23/09/2024	1885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	480,00	
23/09/2024	1885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		480,00
23/09/2024	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	480,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		480,00
23/09/2024	1886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	270,00	
23/09/2024	1886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		270,00
23/09/2024	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	270,00	
23/09/2024	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		270,00
23/09/2024	1887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	900,00	
23/09/2024	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		900,00
23/09/2024	1887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA	900,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		900,00
23/09/2024	1888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
23/09/2024	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
23/09/2024	1888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
23/09/2024	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
23/09/2024	1889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
23/09/2024	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
23/09/2024	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
23/09/2024	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
23/09/2024	1891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.350,00	
23/09/2024	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.350,00
23/09/2024	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.350,00	
23/09/2024	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.350,00
23/09/2024	1895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA	1.260,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.260,00
23/09/2024	1895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.260,00	
23/09/2024	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.260,00
23/09/2024	1896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
23/09/2024	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
23/09/2024	1896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
23/09/2024	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
23/09/2024	1897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM	2.350,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA/SC..		
23/09/2024	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..		2.350,00
23/09/2024	1897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..	2.350,00	
23/09/2024	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..		2.350,00
23/09/2024	1898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BAIRROS E NO GIN	26.710,00	
23/09/2024	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BAIRROS E NO GIN		26.710,00
23/09/2024	1898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BAIRROS E NO GIN	26.710,00	
23/09/2024	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC,		26.710,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BAIRROS E NO GIN		
23/09/2024	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.890,00
23/09/2024	1899	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.890,00	
23/09/2024	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.890,00	
23/09/2024	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.890,00
23/09/2024	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.890,00	
23/09/2024	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.890,00
23/09/2024	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.650,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1900	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.650,00	
23/09/2024	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.650,00	
23/09/2024	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.650,00
23/09/2024	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.650,00	
23/09/2024	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.650,00
23/09/2024	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
23/09/2024	1901	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
23/09/2024	1901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA	1.500,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
23/09/2024	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
23/09/2024	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
23/09/2024	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.470,00
23/09/2024	1902	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.470,00	
23/09/2024	1902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.470,00	
23/09/2024	1902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.470,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.470,00	
23/09/2024	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.470,00
23/09/2024	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
23/09/2024	1903	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
23/09/2024	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
23/09/2024	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
23/09/2024	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
23/09/2024	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		1.500,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.740,00
23/09/2024	1904	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.740,00	
23/09/2024	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.740,00	
23/09/2024	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.740,00
23/09/2024	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.740,00	
23/09/2024	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.740,00
23/09/2024	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1905	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	400,00	
23/09/2024	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	400,00	
23/09/2024	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		400,00
23/09/2024	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	400,00	
23/09/2024	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		400,00
23/09/2024	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.800,00
23/09/2024	1906	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.800,00	
23/09/2024	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.800,00
23/09/2024	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.800,00	
23/09/2024	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.800,00
23/09/2024	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		300,00
23/09/2024	1907	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	300,00	
23/09/2024	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	300,00	
23/09/2024	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		300,00
23/09/2024	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA	300,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		300,00
23/09/2024	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		150,00
23/09/2024	1909	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	150,00	
23/09/2024	1909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	150,00	
23/09/2024	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		150,00
23/09/2024	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	150,00	
23/09/2024	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		150,00
23/09/2024	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1910	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1911	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		2.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
23/09/2024	1911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.250,00
23/09/2024	1912	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.250,00	
23/09/2024	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.250,00	
23/09/2024	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.250,00
23/09/2024	1912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.250,00
23/09/2024	1913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
23/09/2024	1913	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
23/09/2024	1913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
23/09/2024	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
23/09/2024	1913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
23/09/2024	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
23/09/2024	1914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		2.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
23/09/2024	1914	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1915	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
23/09/2024	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
23/09/2024	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
23/09/2024	1916	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
23/09/2024	1916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
23/09/2024	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA		2.100,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
23/09/2024	1916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
23/09/2024	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
23/09/2024	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		720,00
23/09/2024	1917	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	720,00	
23/09/2024	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	720,00	
23/09/2024	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		720,00
23/09/2024	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	720,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		720,00
23/09/2024	1918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		640,00
23/09/2024	1918	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	640,00	
23/09/2024	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	640,00	
23/09/2024	1918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		640,00
23/09/2024	1918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	640,00	
23/09/2024	1918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		640,00
23/09/2024	1919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA		320,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
23/09/2024	1919	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1920	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE	320,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
23/09/2024	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1921	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
23/09/2024	1921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
23/09/2024	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..		1.054,50
23/09/2024	1922	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..	1.054,50	
23/09/2024	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..	1.054,50	
23/09/2024	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..		1.054,50
23/09/2024	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..	1.054,50	
23/09/2024	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL SUIÇO DE BOMBACHA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) JOGOS, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024..		1.054,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		575,55
23/09/2024	1923	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	575,55	
23/09/2024	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	575,55	
23/09/2024	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		575,55
23/09/2024	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	575,55	
23/09/2024	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		575,55
23/09/2024	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.958,99
23/09/2024	1924	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA,	1.958,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
23/09/2024	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.958,99	
23/09/2024	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.958,99
23/09/2024	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.958,99	
23/09/2024	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.958,99
23/09/2024	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		480,00
23/09/2024	1925	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	480,00	
23/09/2024	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	480,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		480,00
23/09/2024	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	480,00	
23/09/2024	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		480,00
23/09/2024	1926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		270,00
23/09/2024	1926	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	270,00	
23/09/2024	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	270,00	
23/09/2024	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		270,00
23/09/2024	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA	270,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		270,00
23/09/2024	1927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		900,00
23/09/2024	1927	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	900,00	
23/09/2024	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	900,00	
23/09/2024	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		900,00
23/09/2024	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	900,00	
23/09/2024	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
23/09/2024	1928	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
23/09/2024	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
23/09/2024	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
23/09/2024	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
23/09/2024	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
23/09/2024	1929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1929	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA	450,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
23/09/2024	1930	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
23/09/2024	1930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
23/09/2024	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	840,00	
23/09/2024	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		840,00
23/09/2024	1931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1931	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA	450,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1932	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1933	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
23/09/2024	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
23/09/2024	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.350,00
23/09/2024	1934	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA	1.350,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.350,00	
23/09/2024	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.350,00
23/09/2024	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.350,00	
23/09/2024	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.350,00
23/09/2024	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.260,00
23/09/2024	1935	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.260,00	
23/09/2024	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.260,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.260,00
23/09/2024	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.260,00	
23/09/2024	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.260,00
23/09/2024	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..		2.350,00
23/09/2024	1936	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..	2.350,00	
23/09/2024	1936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..	2.350,00	
23/09/2024	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..		2.350,00
23/09/2024	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS	2.350,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..		
23/09/2024	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA AS RODADAS DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024 DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 02/08/2024, SUB 16 EM CAPINZAL/SC, 07/09/2024, SUB 16 EM CONCÓRDIA/SC, E 12/09/2024, SUB 18 EM JOAÇABA/SC..		2.350,00
24/09/2024	1937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..	1.800,00	
24/09/2024	1937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..		1.800,00
24/09/2024	1937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..	1.800,00	
24/09/2024	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..		1.800,00
24/09/2024	1938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..	500,00	
24/09/2024	1938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..		500,00
24/09/2024	1938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA	500,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..		
24/09/2024	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..		500,00
24/09/2024	1939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.002,14	
24/09/2024	1939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.002,14
24/09/2024	1939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.002,14	
24/09/2024	1939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.002,14
24/09/2024	1940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,28	
24/09/2024	1940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,28
24/09/2024	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,28	
24/09/2024	1940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TIRA LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,28
24/09/2024	1941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	429,48	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2024	1941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		429,48
24/09/2024	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,48	
24/09/2024	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		429,48
24/09/2024	1942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,75	
24/09/2024	1942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		237,75
24/09/2024	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	237,75	
24/09/2024	1942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 590 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E		237,75

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2024	1943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,20	
24/09/2024	1943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,20
24/09/2024	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,20	
24/09/2024	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,20
24/09/2024	1944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,16	
24/09/2024	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		227,16
24/09/2024	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,16	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2024	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		227,16
24/09/2024	1945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
24/09/2024	1945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,00
24/09/2024	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
24/09/2024	1945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,00
24/09/2024	1946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,58	
24/09/2024	1946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,58
24/09/2024	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	283,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2024	1946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 594 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE EM AÇO INOX, BASE PARA RODO EM BORRACHA, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,58
24/09/2024	1947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,55	
24/09/2024	1947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,55
24/09/2024	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,55	
24/09/2024	1947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,55
24/09/2024	1948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	92,70	
24/09/2024	1948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do		92,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2024	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	92,70	
24/09/2024	1948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		92,70
24/09/2024	1949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,70	
24/09/2024	1949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,70
24/09/2024	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,70	
24/09/2024	1949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 597 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,70
24/09/2024	1950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE	106,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2024	1950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,20
24/09/2024	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,20	
24/09/2024	1950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 598 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,20
24/09/2024	1951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
24/09/2024	1951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		415,00
24/09/2024	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
24/09/2024	1951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		415,00
24/09/2024	1952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do	240,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2024	1952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,60
24/09/2024	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,60	
24/09/2024	1952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,60
24/09/2024	1953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,90	
24/09/2024	1953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,90
24/09/2024	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,90	
24/09/2024	1953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		278,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2024	1954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	69,00	
24/09/2024	1954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		69,00
24/09/2024	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	69,00	
24/09/2024	1954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		69,00
24/09/2024	1955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	5.760,00	
24/09/2024	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		5.760,00
24/09/2024	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	5.760,00	
24/09/2024	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		5.760,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2024	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..		1.800,00
24/09/2024	1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..	1.800,00	
24/09/2024	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..	1.800,00	
24/09/2024	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..		1.800,00
24/09/2024	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..	1.800,00	
24/09/2024	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO, REALIZADO NSO DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE TIJUCAS/SC..		1.800,00
24/09/2024	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		5.760,00
24/09/2024	1957	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	5.760,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2024	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	5.760,00	
24/09/2024	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		5.760,00
24/09/2024	1957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	5.760,00	
24/09/2024	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 56 (CINQUENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAIS E 8 (OITO) TAXAS DE INSCRIÇÃO POR EQUIPES, PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		5.760,00
25/09/2024	1958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	450,00	
25/09/2024	1958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		450,00
25/09/2024	1958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	450,00	
25/09/2024	1958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA		450,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
25/09/2024	1959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	675,00	
25/09/2024	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		675,00
25/09/2024	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..	675,00	
25/09/2024	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 12/07/2024, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 13/07/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO TAÇA ELEVADORES CASTELO, REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE CRICIÚMA/SC..		675,00
25/09/2024	1960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	410,00	
25/09/2024	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		410,00
25/09/2024	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA	410,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		
25/09/2024	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		410,00
25/09/2024	1961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE	1.280,00	
25/09/2024	1961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE		1.280,00
25/09/2024	1961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE	1.280,00	
25/09/2024	1961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE		1.280,00
25/09/2024	1962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	1.450,00	
25/09/2024	1962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA		1.450,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		
25/09/2024	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	1.450,00	
25/09/2024	1962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		1.450,00
25/09/2024	1963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 15/09/2024, P	2.000,00	
25/09/2024	1963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 15/09/2024, P		2.000,00
25/09/2024	1963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 15/09/2024, P	2.000,00	
25/09/2024	1963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 15/09/2024, P		2.000,00
25/09/2024	1964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 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	34,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		
25/09/2024	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..		34,00
25/09/2024	1964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..	34,00	
25/09/2024	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..		34,00
25/09/2024	1965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/09/2024	1965	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 541 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/09/2024	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/09/2024	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/09/2024	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	236,93	
25/09/2024	1965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		236,93
25/09/2024	1965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.007,46	
25/09/2024	1965	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 541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.007,46
25/09/2024	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.007,46	
25/09/2024	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.007,46
25/09/2024	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.007,46	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	1965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.007,46
25/09/2024	1965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		23.819,77
25/09/2024	1965	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	23.819,77	
25/09/2024	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	23.819,77	
25/09/2024	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		23.819,77
25/09/2024	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	23.819,77	
25/09/2024	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		23.819,77
25/09/2024	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
25/09/2024	1966	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
25/09/2024	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
25/09/2024	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
25/09/2024	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
25/09/2024	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		671,00
25/09/2024	1967	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	671,00	
25/09/2024	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	671,00	
25/09/2024	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		671,00
25/09/2024	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	671,00	
25/09/2024	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		671,00
25/09/2024	1968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE		4.802,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		
25/09/2024	1968	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	4.802,60	
25/09/2024	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	4.802,60	
25/09/2024	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		4.802,60
25/09/2024	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	4.802,60	
25/09/2024	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		4.802,60
25/09/2024	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..		500,00
25/09/2024	1969	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A	500,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2024..		
25/09/2024	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..	500,00	
25/09/2024	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..		500,00
25/09/2024	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..	500,00	
25/09/2024	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.44903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13 E SUB 15 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024..		500,00
25/09/2024	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		450,00
25/09/2024	1970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	450,00	
25/09/2024	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	450,00	
25/09/2024	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	450,00	
25/09/2024	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (COSTURAS, FUROS, TROCA DE VENTIL) DE 62 (SESENTA E DUAS) BOLAS DE FUTSAL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL, DE USO DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		450,00
26/09/2024	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	801,30	
26/09/2024	1971	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		801,30
26/09/2024	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	801,30	
26/09/2024	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		801,30
26/09/2024	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	801,30	
26/09/2024	1971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		801,30
26/09/2024	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BA		26.710,00
26/09/2024	1971	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BA	26.710,00	
26/09/2024	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BA	26.710,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BA		26.710,00
26/09/2024	1971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BA	26.710,00	
26/09/2024	1971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BA		26.710,00
26/09/2024	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BA	26.710,00	
26/09/2024	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/06 A 15/09/2024; 17 (DEZESSETE) JOGOS DE FUTSAL DURANTE O V JIESC, REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2024; 9 (NOVE) JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE LOCAL, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/05/2024 NAS COMUNIDADES, BA		26.710,00
26/09/2024	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		410,00
26/09/2024	1972	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA	410,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		
26/09/2024	1972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	410,00	
26/09/2024	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		410,00
26/09/2024	1972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..	410,00	
26/09/2024	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA DE HOTEL) PARA RESPONSÁVEL E ATLETAS DE FUTSAL DO SUB 13 DE NOVO HAMBURGO/RS, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC..		410,00
26/09/2024	1973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 520 (BUFALO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via ordem_bancaria.		1.305,00
26/09/2024	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..	1.305,00	
26/09/2024	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..	1.305,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..		1.305,00
26/09/2024	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..		1.305,00
26/09/2024	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 520 (BUFALO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via ordem_bancaria.	1.305,00	
26/09/2024	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, 14 ALMOÇOS E 15 JANTAS NO DIA 17/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO COMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC..	1.305,00	
26/09/2024	1973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (BUFALO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA) via ordem_bancaria.		1.305,00
26/09/2024	1974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 536 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		6.699,50
26/09/2024	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..	6.699,50	
26/09/2024	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..	6.699,50	
26/09/2024	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..		6.699,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	6.699,50	
26/09/2024	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..		6.699,50
26/09/2024	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903104000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: JOGOS ESCOLARES (JIESC), COMPETIÇÕES DE RODEIO (TORNEIO DE LAÇO), BOCHA TERCEIRA IDADE FEMININA E DEMAIS COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024..	6.699,50	
26/09/2024	1974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		6.699,50
26/09/2024	1975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 537 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.040,00
26/09/2024	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..	1.040,00	
26/09/2024	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..	1.040,00	
26/09/2024	1975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..		1.040,00
26/09/2024	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..		1.040,00
26/09/2024	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 537 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.040,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2024	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 13/09/2024 E 13 (TREZE) ALMOÇOS NO DIA 14/09/2024 PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE DISPUTA DA TAÇA OURO DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2024 NA CIDADE DE CAPINZAL..	1.040,00	
26/09/2024	1975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.040,00
26/09/2024	1976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 535 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		3.448,70
26/09/2024	1976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.448,70	
26/09/2024	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	3.448,70	
26/09/2024	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.448,70
26/09/2024	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 535 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.	3.448,70	
26/09/2024	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		3.448,70
26/09/2024	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR TÓRAX ARTES MARCIAIS COURO, CAPACETE	3.448,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTES MARCIAIS COM GRADE, LUVA PROFISSIONAL DE BOXE EM COURO, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE HAECON-DO, DURANTE AS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		
26/09/2024	1976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 535 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria.		3.448,70
26/09/2024	1977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 538 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		3.900,00
26/09/2024	1977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..	3.900,00	
26/09/2024	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..	3.900,00	
26/09/2024	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..		3.900,00
26/09/2024	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 538 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	3.900,00	
26/09/2024	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..		3.900,00
26/09/2024	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS DE BASE..	3.900,00	
26/09/2024	1977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		3.900,00
26/09/2024	1978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 533 (MICHEL MATIAS GISCH 06703551944) via ordem_bancaria.		2.050,00
26/09/2024	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO	2.050,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..		
26/09/2024	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..	2.050,00	
26/09/2024	1978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..		2.050,00
26/09/2024	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..		2.050,00
26/09/2024	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 533 (MICHEL MATIAS GISCH 06703551944) via ordem_bancaria.	2.050,00	
26/09/2024	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE QUATRO PONTES/PR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR OMPOSITIVA VEREADORES..	2.050,00	
26/09/2024	1978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (MICHEL MATIAS GISCH 06703551944) via ordem_bancaria.		2.050,00
26/09/2024	1979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		377,87
26/09/2024	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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	377,87	
26/09/2024	1979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	377,87	
26/09/2024	1979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do		377,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		
26/09/2024	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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	377,87	
26/09/2024	1979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		377,87
26/09/2024	1979	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 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	377,87	
26/09/2024	1979	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 50 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		377,87
26/09/2024	1980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
26/09/2024	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
26/09/2024	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
26/09/2024	1980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE		309,33

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
26/09/2024	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,33
26/09/2024	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	309,33	
26/09/2024	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,33	
26/09/2024	1980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		309,33
26/09/2024	1981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 539 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		1.384,95
26/09/2024	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	1.384,95	
26/09/2024	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	1.384,95	
26/09/2024	1981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		1.384,95
26/09/2024	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 539 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	1.384,95	
26/09/2024	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		1.384,95
26/09/2024	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do	1.384,95	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE 800 (OITOCENTOS) CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
26/09/2024	1981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		1.384,95
26/09/2024	1982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.785,21
26/09/2024	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.785,21	
26/09/2024	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.785,21	
26/09/2024	1982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		1.785,21
26/09/2024	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.785,21	
26/09/2024	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		1.785,21
26/09/2024	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - 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	1.785,21	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
26/09/2024	1982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.785,21
26/09/2024	1983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 540 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
26/09/2024	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE	4.129,99	
26/09/2024	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE	4.129,99	
26/09/2024	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE		4.129,99
26/09/2024	1983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE		4.129,99
26/09/2024	1983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 540 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.129,99	
26/09/2024	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TA 010 DE	4.129,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	1983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 540 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.129,99
26/09/2024	1984	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 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
26/09/2024	1984	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		15.000,00
26/09/2024	1984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	15.000,00	
26/09/2024	1984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		15.000,00
27/09/2024	1985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
27/09/2024	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
27/09/2024	1985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
27/09/2024	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
27/09/2024	1986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	300,00	
27/09/2024	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		300,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
27/09/2024	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	300,00	
27/09/2024	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		300,00
27/09/2024	1987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
27/09/2024	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
27/09/2024	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
27/09/2024	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
27/09/2024	1988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	960,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		960,00
27/09/2024	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	960,00	
27/09/2024	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		960,00
27/09/2024	1989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
27/09/2024	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
27/09/2024	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
27/09/2024	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
27/09/2024	1990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA	870,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
27/09/2024	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
27/09/2024	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
27/09/2024	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
27/09/2024	1991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
27/09/2024	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
27/09/2024	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
27/09/2024	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	1992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
27/09/2024	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
27/09/2024	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
27/09/2024	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
27/09/2024	1993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
27/09/2024	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
27/09/2024	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
27/09/2024	1993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA		420,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
27/09/2024	1994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.	152,00	
27/09/2024	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.		152,00
27/09/2024	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.	152,00	
27/09/2024	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.		152,00
27/09/2024	1995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
27/09/2024	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
27/09/2024	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA	600,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
27/09/2024	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
27/09/2024	1996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
27/09/2024	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
27/09/2024	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
27/09/2024	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
27/09/2024	1997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
27/09/2024	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
27/09/2024	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
27/09/2024	1998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	360,00	
27/09/2024	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		360,00
27/09/2024	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	360,00	
27/09/2024	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		360,00
27/09/2024	1999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	1999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE		2.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
27/09/2024	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
27/09/2024	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
27/09/2024	2000	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
27/09/2024	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
27/09/2024	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
27/09/2024	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	3.200,00	
27/09/2024	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA TROCA DE MADEIRAS E RIPAMENTO DAS CABEÇEIRAS E LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 01 E 02 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		3.200,00
27/09/2024	2001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 547 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		1.500,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		155-3			
27/09/2024	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
27/09/2024	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
27/09/2024	2001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
27/09/2024	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
27/09/2024	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.	1.500,00	
27/09/2024	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
27/09/2024	2001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		1.500,00
27/09/2024	2002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 555 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		2.400,00
27/09/2024	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	2.400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
27/09/2024	2002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
27/09/2024	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 555 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.	2.400,00	
27/09/2024	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
27/09/2024	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	2002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (CLAUDIA VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		2.400,00
27/09/2024	2003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 568 (CASA DE EVENTOS DIAMANTE LTDA) via ordem_bancaria.		4.802,60
27/09/2024	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	4.802,60	
27/09/2024	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	4.802,60	
27/09/2024	2003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS		4.802,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		
27/09/2024	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 568 (CASA DE EVENTOS DIAMANTE LTDA) via ordem_bancaria.	4.802,60	
27/09/2024	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		4.802,60
27/09/2024	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JANTAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/08/2024 E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	4.802,60	
27/09/2024	2003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (CASA DE EVENTOS DIAMANTE LTDA) via ordem_bancaria.		4.802,60
27/09/2024	2004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 543 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.890,00
27/09/2024	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.890,00	
27/09/2024	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.890,00	
27/09/2024	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.890,00
27/09/2024	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 543 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	1.890,00	
27/09/2024	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do		1.890,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
27/09/2024	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.890,00	
27/09/2024	2004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.890,00
27/09/2024	2005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 567 (CASA DE EVENTOS DIAMANTE LTDA) via ordem_bancaria.		671,00
27/09/2024	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	671,00	
27/09/2024	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..	671,00	
27/09/2024	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		671,00
27/09/2024	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		671,00
27/09/2024	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (CASA DE EVENTOS DIAMANTE LTDA) via ordem_bancaria.	671,00	
27/09/2024	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 22/08/2024 E 16 (DEZESSEIS) CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 23/08/2024, PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	671,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA REGIONAL DA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, NA CIDADE DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC..		
27/09/2024	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (CASA DE EVENTOS DIAMANTE LTDA) via ordem_bancaria.		671,00
27/09/2024	2006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 561 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		720,00
27/09/2024	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	720,00	
27/09/2024	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	720,00	
27/09/2024	2006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		720,00
27/09/2024	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		720,00
27/09/2024	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 561 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.	720,00	
27/09/2024	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	720,00	
27/09/2024	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (BIANCA CAROLINE FRACASSO) via ordem_bancaria.		720,00
27/09/2024	2007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 556 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.		2.250,00
27/09/2024	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	2.250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
27/09/2024	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.250,00	
27/09/2024	2007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.250,00
27/09/2024	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.250,00
27/09/2024	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 556 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.	2.250,00	
27/09/2024	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.250,00	
27/09/2024	2007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO) via ordem_bancaria.		2.250,00
27/09/2024	2008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 554 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		2.400,00
27/09/2024	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	2.400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
27/09/2024	2008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
27/09/2024	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	2.400,00	
27/09/2024	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
27/09/2024	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	2008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		2.400,00
27/09/2024	2009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 562 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		640,00
27/09/2024	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	640,00	
27/09/2024	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	640,00	
27/09/2024	2009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		640,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.	640,00	
27/09/2024	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		640,00
27/09/2024	2009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	640,00	
27/09/2024	2009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (ISADORA LOPES DUARTE) via ordem_bancaria.		640,00
27/09/2024	2010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 565 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.		320,00
27/09/2024	2010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
27/09/2024	2010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
27/09/2024	2010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
27/09/2024	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
27/09/2024	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 565 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.	320,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
27/09/2024	2010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via ordem_bancaria.		320,00
27/09/2024	2011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 545 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		1.500,00
27/09/2024	2011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
27/09/2024	2011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
27/09/2024	2011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
27/09/2024	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.500,00
27/09/2024	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 545 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.	1.500,00	
27/09/2024	2011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.500,00	
27/09/2024	2011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (MATEUS MATIELO) via ordem_bancaria.		1.500,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 558 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		2.400,00
27/09/2024	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	2012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
27/09/2024	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
27/09/2024	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.	2.400,00	
27/09/2024	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	2012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via ordem_bancaria.		2.400,00
27/09/2024	2013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 550 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.800,00
27/09/2024	2013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.800,00	
27/09/2024	2013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.800,00
27/09/2024	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.800,00
27/09/2024	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 550 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	1.800,00	
27/09/2024	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.800,00	
27/09/2024	2013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 550 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.800,00
27/09/2024	2014	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 551 (EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		300,00
27/09/2024	2014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	300,00	
27/09/2024	2014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	300,00	
27/09/2024	2014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		300,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
27/09/2024	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		300,00
27/09/2024	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 551 (EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.	300,00	
27/09/2024	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	300,00	
27/09/2024	2014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (EMERSON DENZEL VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		300,00
27/09/2024	2015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 564 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.		320,00
27/09/2024	2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
27/09/2024	2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
27/09/2024	2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
27/09/2024	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.	320,00	
27/09/2024	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		320,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
27/09/2024	2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
27/09/2024	2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (EMILLY CAROLINE MENEGAT) via ordem_bancaria.		320,00
27/09/2024	2016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 563 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.		320,00
27/09/2024	2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
27/09/2024	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
27/09/2024	2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
27/09/2024	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 563 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.	320,00	
27/09/2024	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		320,00
27/09/2024	2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	320,00	
27/09/2024	2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 563 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI) via ordem_bancaria.		320,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/09/2024	2017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 560 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		2.100,00
27/09/2024	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
27/09/2024	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
27/09/2024	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
27/09/2024	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
27/09/2024	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 560 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	2.100,00	
27/09/2024	2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
27/09/2024	2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		2.100,00
27/09/2024	2018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 557 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		2.100,00
27/09/2024	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
27/09/2024	2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
27/09/2024	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 557 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.	2.100,00	
27/09/2024	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.100,00
27/09/2024	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.100,00	
27/09/2024	2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via ordem_bancaria.		2.100,00
27/09/2024	2019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 559 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		2.400,00
27/09/2024	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		2.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
27/09/2024	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 559 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.	2.400,00	
27/09/2024	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
27/09/2024	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
27/09/2024	2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via ordem_bancaria.		2.400,00
27/09/2024	2020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 544 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		1.650,00
27/09/2024	2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.650,00	
27/09/2024	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.650,00	
27/09/2024	2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.650,00
27/09/2024	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE		1.650,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
27/09/2024	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 544 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.	1.650,00	
27/09/2024	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.650,00	
27/09/2024	2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via ordem_bancaria.		1.650,00
27/09/2024	2021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 549 (KAUÃ HENRIQUE NUNES) via ordem_bancaria.		400,00
27/09/2024	2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	400,00	
27/09/2024	2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	400,00	
27/09/2024	2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		400,00
27/09/2024	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		400,00
27/09/2024	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 549 (KAUÃ HENRIQUE NUNES) via ordem_bancaria.	400,00	
27/09/2024	2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	400,00	
27/09/2024	2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 549 (KAUÃ HENRIQUE NUNES) via ordem_bancaria.		400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/09/2024	2022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 546 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		1.470,00
27/09/2024	2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.470,00	
27/09/2024	2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.470,00	
27/09/2024	2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.470,00
27/09/2024	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.470,00
27/09/2024	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.	1.470,00	
27/09/2024	2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.470,00	
27/09/2024	2022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (MOISES LOPES) via ordem_bancaria.		1.470,00
27/09/2024	2023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 570 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.958,99
27/09/2024	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.958,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.958,99	
27/09/2024	2023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.958,99
27/09/2024	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	1.958,99	
27/09/2024	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.958,99
27/09/2024	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED, TOMADAS, CANALETAS, CORDÃO PARALELO, CABO PP, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, PLAFON SOQUETE DE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAOS ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.958,99	
27/09/2024	2023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.958,99
27/09/2024	2024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 569 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		575,55
27/09/2024	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	575,55	
27/09/2024	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	575,55	
27/09/2024	2024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL,		575,55

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
27/09/2024	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		575,55
27/09/2024	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	575,55	
27/09/2024	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, COLA, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, BOIA CAIXA DÁGUA, MATERIAOS HIDRÁULICOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E SAÍDA DE ESGOTO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	575,55	
27/09/2024	2024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		575,55
27/09/2024	2025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 553 (RICARDO ANDRE MARIA DA CRUZ CARDOSO) via debito_automatico.		150,00
27/09/2024	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	150,00	
27/09/2024	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	150,00	
27/09/2024	2025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		150,00
27/09/2024	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		150,00
27/09/2024	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 553 (RICARDO ANDRE MARIA DA CRUZ CARDOSO) via debito_automatico.	150,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2024	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA INICIANTE I - NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	150,00	
27/09/2024	2025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (RICARDO ANDRE MARIA DA CRUZ CARDOSO) via debito_automatico.		150,00
27/09/2024	2026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 552 (JOSE VITOR DE FREITAS) via debito_automatico.		450,00
27/09/2024	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
27/09/2024	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
27/09/2024	2026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
27/09/2024	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		450,00
27/09/2024	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 552 (JOSE VITOR DE FREITAS) via debito_automatico.	450,00	
27/09/2024	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	450,00	
27/09/2024	2026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 552 (JOSE VITOR DE FREITAS) via debito_automatico.		450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/09/2024	2027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 548 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.		1.740,00
27/09/2024	2027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.740,00	
27/09/2024	2027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.740,00	
27/09/2024	2027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.740,00
27/09/2024	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 548 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.	1.740,00	
27/09/2024	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		1.740,00
27/09/2024	2027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	1.740,00	
27/09/2024	2027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (ESTEVAN ROMANO LAMPERTI) via debito_automatico.		1.740,00
27/09/2024	2028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 541 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		21.575,38
27/09/2024	2028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.575,38	
27/09/2024	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.575,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.575,38
27/09/2024	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 541 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	21.575,38	
27/09/2024	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.575,38
27/09/2024	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.575,38	
27/09/2024	2028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		21.575,38
27/09/2024	2029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 542 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.		2.000,00
27/09/2024	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
27/09/2024	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
27/09/2024	2029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
27/09/2024	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 542 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.	2.000,00	
27/09/2024	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.000,00
27/09/2024	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.000,00	
27/09/2024	2029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO) via debito_automatico.		2.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	121.697,33	
27/09/2024	2030	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		121.697,33
27/09/2024	2030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	121.697,33	
27/09/2024	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		121.697,33
27/09/2024	2031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66.		1.511,98
27/09/2024	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66.	1.511,98	
27/09/2024	2031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66.		1.511,98
27/09/2024	2031	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.511,98	
27/09/2024	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.511,98
27/09/2024	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.511,98	
27/09/2024	2032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		5,46
27/09/2024	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.	5,46	
27/09/2024	2032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		5,46
27/09/2024	2032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,46	
27/09/2024	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,46
27/09/2024	2032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,46	
27/09/2024	2033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		243,36
27/09/2024	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.	243,36	
27/09/2024	2033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		243,36

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	243,36	
27/09/2024	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		243,36
27/09/2024	2033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	243,36	
27/09/2024	2034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.		43,92
27/09/2024	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.	43,92	
27/09/2024	2034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.		43,92
27/09/2024	2034	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,92	
27/09/2024	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,92
27/09/2024	2034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,92	
27/09/2024	2035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		236,93
27/09/2024	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.	236,93	
27/09/2024	2035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		236,93
27/09/2024	2035	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 9/2024.	236,93	
27/09/2024	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 9/2024.		236,93
27/09/2024	2035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 9/2024.	236,93	
30/09/2024	2036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 1	15.814,67	
30/09/2024	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		15.814,67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 1		
30/09/2024	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 1	15.814,67	
30/09/2024	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 1		15.814,67
30/09/2024	2037	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.002,14
30/09/2024	2037	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.002,14	
30/09/2024	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.002,14	
30/09/2024	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.002,14
30/09/2024	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.002,14	
30/09/2024	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.002,14
30/09/2024	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		69,00
30/09/2024	2038	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA	69,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	69,00	
30/09/2024	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		69,00
30/09/2024	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	69,00	
30/09/2024	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		69,00
30/09/2024	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 D		1.280,00
30/09/2024	2039	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 D	1.280,00	
30/09/2024	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 D	1.280,00	
30/09/2024	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 D		1.280,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 D	1.280,00	
30/09/2024	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 27/09/2024, 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 05 (CINCO) ALMOÇOS E 05 (CINCO) JANTAS NO DIA 28/09/2024, E 06 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 05 (CINCO) ALMOÇOS NO DIA 29/09/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 D		1.280,00
30/09/2024	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		1.450,00
30/09/2024	2040	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	1.450,00	
30/09/2024	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	1.450,00	
30/09/2024	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		1.450,00
30/09/2024	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	1.450,00	
30/09/2024	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 2 (DUAS) EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA DA UVA, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		1.450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,63	
30/09/2024	2041	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 610 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,63
30/09/2024	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,63	
30/09/2024	2041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,63
30/09/2024	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,63	
30/09/2024	2041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,63
30/09/2024	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..		34,00
30/09/2024	2041	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..	34,00	
30/09/2024	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..	34,00	
30/09/2024	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..		34,00
30/09/2024	2041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..	34,00	
30/09/2024	2041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..		34,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..	34,00	
30/09/2024	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 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 SETEMBRO DE 2024..		34,00
30/09/2024	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
30/09/2024	2042	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
30/09/2024	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
30/09/2024	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
30/09/2024	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
30/09/2024	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,		870,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		300,00
30/09/2024	2043	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	300,00	
30/09/2024	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	300,00	
30/09/2024	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		300,00
30/09/2024	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	300,00	
30/09/2024	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA I - ATLETA ESTUDANTIL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		300,00
30/09/2024	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2044	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	600,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		960,00
30/09/2024	2045	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	960,00	
30/09/2024	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	960,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		960,00
30/09/2024	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	960,00	
30/09/2024	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		960,00
30/09/2024	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2046	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	600,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
30/09/2024	2047	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
30/09/2024	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
30/09/2024	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
30/09/2024	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
30/09/2024	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,		870,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
30/09/2024	2048	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
30/09/2024	2048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
30/09/2024	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
30/09/2024	2048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	870,00	
30/09/2024	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		870,00
30/09/2024	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
30/09/2024	2049	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do	420,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	2049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
30/09/2024	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
30/09/2024	2049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
30/09/2024	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
30/09/2024	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
30/09/2024	2050	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
30/09/2024	2050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,	420,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
30/09/2024	2050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	420,00	
30/09/2024	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		420,00
30/09/2024	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA		2.000,00
30/09/2024	2051	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA	2.000,00	
30/09/2024	2051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA	2.000,00	
30/09/2024	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16		2.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA		
30/09/2024	2051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA	2.000,00	
30/09/2024	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 02/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16, 18 (DEZOITO) LANCHES NO DIA 24/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 17, 16 (DEZESSEIS) LANCHES NO DIA 31/08/2024 PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 13, PARA EQUIPE DE FUTSAL DURANTE ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA 14/09/2024 E 15 (QUINZE) LANCHES NO DIA		2.000,00
30/09/2024	2052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.		152,00
30/09/2024	2052	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.	152,00	
30/09/2024	2052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.	152,00	
30/09/2024	2052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.		152,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.	152,00	
30/09/2024	2052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O RETORNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS MISTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 29/09/2024, NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA - PIX 059.150.879-65.		152,00
30/09/2024	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2053	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA		600,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
30/09/2024	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2054	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE		600,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
30/09/2024	2055	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	600,00	
30/09/2024	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		600,00
30/09/2024	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		360,00
30/09/2024	2056	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	360,00	
30/09/2024	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA	360,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		
30/09/2024	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		360,00
30/09/2024	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..	360,00	
30/09/2024	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE JIU JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024..		360,00
30/09/2024	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
30/09/2024	2057	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
30/09/2024	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
30/09/2024	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO		2.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
30/09/2024	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..	2.400,00	
30/09/2024	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903699000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO TÉCNICO ESPORTIVO DA MODALIDADE DE FUTSAL, CATEGORIA NACIONAL III, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024..		2.400,00
30/09/2024	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAM		15.814,67
30/09/2024	2058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAM	15.814,67	
30/09/2024	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAM	15.814,67	
30/09/2024	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAM		15.814,67
30/09/2024	2058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	15.814,67	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAM		
30/09/2024	2058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAM		15.814,67
30/09/2024	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAM	15.814,67	
30/09/2024	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MICRO-ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: 19/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA LUZERNA/SC 100KM, 20/09/2024 PARA CAMPOS NOVOS/SC 140KM, 20 A 22/09/2024 PARA PRESIDENTE GETÚLIO/SC 678KM, 21/09/2024 PARA IPIRA/SC 79KM, 21/09/20247 PARA SAUDADES/SC 498KM, 25/09/2024 PARA CAM		15.814,67
30/09/2024	2059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 602 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
30/09/2024	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	69,00	
30/09/2024	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	69,00	
30/09/2024	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		69,00
30/09/2024	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		69,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
30/09/2024	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	69,00	
30/09/2024	2059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
30/09/2024	2060	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.	653,26	
30/09/2024	2060	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		653,26
30/09/2024	2060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).	653,26	
30/09/2024	2060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		653,26
30/09/2024	2060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).	653,26	
30/09/2024	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101070100).		653,26
30/09/2024	2061	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		34,20
30/09/2024	2061	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	34,20	
30/09/2024	2062	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.		144,37
30/09/2024	2062	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.	144,37	
30/09/2024	2063	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
30/09/2024	2063	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
30/09/2024	2064	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
30/09/2024	2064	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
30/09/2024	2065	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		133,85
30/09/2024	2065	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	133,85	
30/09/2024	2066	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		90,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2066	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	90,56	
30/09/2024	2067	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.		61,00
30/09/2024	2067	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.	61,00	
			Total Geral :	**2.614.733,27**	**2.614.733,27**

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

Juliano Kloss
006.983.109-26
Superintendente FME