Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	3.825,71	
01/01/2026	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	570,56	
01/01/2026	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3.825,71
01/01/2026	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		570,56
01/01/2026	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	90.000,00	
01/01/2026	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	744.458,17	
01/01/2026	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	201.740,48	
01/01/2026	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	21.642,14	
01/01/2026	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	90.000,00	
01/01/2026	1	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		90.000,00
01/01/2026	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		744.458,17
01/01/2026	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		201.740,48
01/01/2026	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	4.305,74	
01/01/2026	1	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		21.522,17
01/01/2026	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3.825,71
01/01/2026	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		570,56
01/01/2026	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		29,44
01/01/2026	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		90.000,00
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	9.571,58	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.448,00	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.940,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	19.485,86	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	17.660,16	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	26.535,45	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.527,62	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	156.741,66	
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.050,04
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		595,92
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		633,44
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		13.003,73
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		6.072,46
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		6.108,84
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.426,62
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.748,51
01/01/2026	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.669,70
01/01/2026	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		570,56
01/01/2026	1	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		29,44
01/01/2026	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		8.273,07
01/01/2026	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.196.537,72	
01/01/2026	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.000.469,47	
01/01/2026	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.343.985,48
01/01/2026	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		6.199.132,13
01/01/2026	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	132.746,59	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2026	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.006,31
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	21.642,14	
01/01/2026	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		1.196.537,72
01/01/2026	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	1.196.537,72	
01/01/2026	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	1.343.985,48	
01/01/2026	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		1.343.985,48
01/01/2026	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		570,56
01/01/2026	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	570,56	
01/01/2026	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	570,56	
01/01/2026	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		570,56
01/01/2026	4	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		3.825,71
01/01/2026	4	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	3.825,71	
01/01/2026	4	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	3.825,71	
01/01/2026	4	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		3.825,71
01/01/2026	5	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.	5.984,37	
01/01/2026	5	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.		5.984,37
01/01/2026	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	40.000,00	
01/01/2026	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		40.000,00
01/01/2026	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.33910000000000 - Manutenção do desporto municipal).	40.000,00	
01/01/2026	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (12001.27.812.100.2136.33910000000000 - Manutenção do desporto municipal).		40.000,00
01/01/2026	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (12001.27.812.100.1056.44900000000000 - Aquisição de um micro ônibus/Van).	300.000,00	
01/01/2026	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (12001.27.812.100.1056.44900000000000 - Aquisição de um micro ônibus/Van).		300.000,00
01/01/2026	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	1.200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		1.200.000,00
01/01/2026	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31900000000000 - Manutenção do desporto municipal).	490.000,00	
01/01/2026	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31900000000000 - Manutenção do desporto municipal).		490.000,00
01/01/2026	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33500000000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras).	100.000,00	
01/01/2026	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33500000000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras).		100.000,00
01/01/2026	12	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13210111070100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).	12.700,00	
01/01/2026	12	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13210111070100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).		12.700,00
01/01/2026	13	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (19229901070100 - Outras Restituições).	2.000,00	
01/01/2026	13	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (19229901070100 - Outras Restituições).		2.000,00
01/01/2026	14	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.622,42
01/01/2026	14	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.622,42	
01/01/2026	15	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.622,42
01/01/2026	15	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.622,42	
01/01/2026	16	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.622,42
01/01/2026	16	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.622,42	
01/01/2026	17	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		608,41
01/01/2026	17	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	608,41	
01/01/2026	18	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		608,41
01/01/2026	18	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	608,41	
01/01/2026	19	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		608,41
01/01/2026	19	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	608,41	
01/01/2026	20	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.234,23	
01/01/2026	20	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.234,23
01/01/2026	21	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.234,23	
01/01/2026	21	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.234,23

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	22	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.234,23	
01/01/2026	22	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.234,23
01/01/2026	23	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços	1.237,32	
01/01/2026	23	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços		1.237,32
01/01/2026	24	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de contrato 413/2024	1.742,16	
01/01/2026	24	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de contrato 413/2024		1.742,16
05/01/2026	25	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.010,59
05/01/2026	25	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.010,59	
05/01/2026	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.010,59	
05/01/2026	25	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.010,59
05/01/2026	25	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.010,59	
05/01/2026	25	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.010,59
05/01/2026	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.010,59	
05/01/2026	25	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.010,59
05/01/2026	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.	49,00	
05/01/2026	26	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	26	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.	49,00	
05/01/2026	26	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.		49,00
05/01/2026	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	40,00	
05/01/2026	27	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		40,00
05/01/2026	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	40,00	
05/01/2026	27	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		40,00
05/01/2026	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.034,00	
05/01/2026	28	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.034,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.034,00	
05/01/2026	28	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.034,00
05/01/2026	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R15, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.239,96	
05/01/2026	29	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R15, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.239,96
05/01/2026	29	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R15, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.239,96	
05/01/2026	29	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R15, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.239,96
05/01/2026	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	30	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,00
05/01/2026	30	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,00	
05/01/2026	30	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,00
05/01/2026	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	397,80	
05/01/2026	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		397,80
05/01/2026	31	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	397,80	
05/01/2026	31	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		397,80
05/01/2026	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME	192,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/01/2026	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,00
05/01/2026	32	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,00	
05/01/2026	32	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,00
05/01/2026	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
05/01/2026	33	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,48
05/01/2026	33	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
05/01/2026	33	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,48

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	654,00	
05/01/2026	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		654,00
05/01/2026	34	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	654,00	
05/01/2026	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		654,00
05/01/2026	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,10	
05/01/2026	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,10
05/01/2026	35	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,10	
05/01/2026	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO		1.700,10

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/01/2026	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
05/01/2026	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
05/01/2026	36	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
05/01/2026	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
05/01/2026	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,80	
05/01/2026	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,80
05/01/2026	37	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,80	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,80
05/01/2026	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.499,34	
05/01/2026	38	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.499,34
05/01/2026	38	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.499,34	
05/01/2026	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.499,34
05/01/2026	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,00	
05/01/2026	39	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	39	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,00	
05/01/2026	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,00
05/01/2026	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	891,51	
05/01/2026	40	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		891,51
05/01/2026	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	891,51	
05/01/2026	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		891,51
05/01/2026	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	374,00	
05/01/2026	41	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI,		374,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/01/2026	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	374,00	
05/01/2026	41	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		374,00
05/01/2026	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.091,30	
05/01/2026	42	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.091,30
05/01/2026	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.091,30	
05/01/2026	42	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.091,30
05/01/2026	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,80	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	43	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,80
05/01/2026	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,80	
05/01/2026	43	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,80
05/01/2026	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4 L, 220V, POTÊNCIA 1500W, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	584,92	
05/01/2026	44	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4 L, 220V, POTÊNCIA 1500W, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		584,92
05/01/2026	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 20 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4 L, 220V, POTÊNCIA 1500W, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	584,92	
05/01/2026	44	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4 L, 220V, POTÊNCIA 1500W, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		584,92

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	45	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.010,59	
05/01/2026	45	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 1 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.010,59
05/01/2026	45	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.010,59	
05/01/2026	45	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.010,59
05/01/2026	45	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.010,59	
05/01/2026	45	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.010,59
05/01/2026	45	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.010,59	
05/01/2026	45	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.010,59
05/01/2026	45	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.010,59	
05/01/2026	45	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.010,59
08/01/2026	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	391,26	
08/01/2026	46	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		391,26
08/01/2026	46	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	391,26	
08/01/2026	46	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		391,26

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2026	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.237,32	
15/01/2026	47	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.237,32
15/01/2026	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.237,32	
15/01/2026	47	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.237,32
19/01/2026	48	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 8/2026 ref. a Prestação de serviços	433.787,40	
19/01/2026	48	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 8/2026 ref. a Prestação de serviços		433.787,40
20/01/2026	49	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	19,52	
20/01/2026	49	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		19,52
20/01/2026	49	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	19,52	
20/01/2026	49	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		19,52
20/01/2026	49	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	19,52	
20/01/2026	49	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		19,52
20/01/2026	49	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		400,00
20/01/2026	49	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	400,00	
20/01/2026	49	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
20/01/2026	49	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		400,00
20/01/2026	49	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	400,00	
20/01/2026	49	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		400,00
20/01/2026	49	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	400,00	
20/01/2026	49	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		400,00
20/01/2026	50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,83	
20/01/2026	50	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 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,83
20/01/2026	50	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,83	
20/01/2026	50	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,83
20/01/2026	50	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,83	
20/01/2026	50	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,83
20/01/2026	50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		726,56

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	50	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	726,56	
20/01/2026	50	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	726,56	
20/01/2026	50	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		726,56
20/01/2026	50	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	726,56	
20/01/2026	50	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		726,56
20/01/2026	51	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 7/2026 ref. a Prestação de serviços	433.787,40	
20/01/2026	51	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2026 ref. a Prestação de serviços		433.787,40
21/01/2026	52	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	9,39	
21/01/2026	52	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 21 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		9,39
21/01/2026	52	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	9,39	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2026	52	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		9,39
21/01/2026	52	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	9,39	
21/01/2026	52	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		9,39
21/01/2026	52	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	391,26	
21/01/2026	52	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		391,26
21/01/2026	52	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	391,26	
21/01/2026	52	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		391,26
21/01/2026	52	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	391,26	
21/01/2026	52	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		391,26
21/01/2026	52	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	391,26	
21/01/2026	52	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		391,26

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2026	53	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		309,33
21/01/2026	53	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	309,33	
21/01/2026	53	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	309,33	
21/01/2026	53	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		309,33
21/01/2026	53	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	309,33	
21/01/2026	53	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		309,33
21/01/2026	53	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	309,33	
21/01/2026	53	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		309,33
21/01/2026	54	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 1/2026 ref. a Aquisição de bens	29.250,00	
21/01/2026	54	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2026 ref. a Aquisição de bens		29.250,00
21/01/2026	55	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0082/2021 M	309,33	
21/01/2026	55	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0082/2021 M		309,33
21/01/2026	56	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 34/2023	391,26	
21/01/2026	56	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 34/2023		391,26
23/01/2026	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO	252,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..		
23/01/2026	57	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..		252,00
23/01/2026	57	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..	252,00	
23/01/2026	57	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..		252,00
26/01/2026	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	9,63	
26/01/2026	58	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		9,63
26/01/2026	58	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	9,63	
26/01/2026	58	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		9,63
26/01/2026	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	35.000,00	
26/01/2026	59	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS		35.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
26/01/2026	59	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	35.000,00	
26/01/2026	59	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		35.000,00
26/01/2026	60	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.		49,00
26/01/2026	60	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.	49,00	
26/01/2026	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.	49,00	
26/01/2026	60	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.		49,00
26/01/2026	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.	49,00	
26/01/2026	60	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	61	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..		252,00
26/01/2026	61	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..	252,00	
26/01/2026	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..	252,00	
26/01/2026	61	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..		252,00
26/01/2026	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..	252,00	
26/01/2026	61	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..		252,00
27/01/2026	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.830,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETA QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
27/01/2026	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETA QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.830,00
27/01/2026	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETA QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.830,00	
27/01/2026	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903972000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETA QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.830,00
27/01/2026	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.400,00	
27/01/2026	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.400,00
27/01/2026	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.400,00	
27/01/2026	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.400,00
27/01/2026	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	157,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	64	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		157,00
27/01/2026	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	157,00	
27/01/2026	64	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		157,00
27/01/2026	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..	66.000,00	
27/01/2026	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..		66.000,00
27/01/2026	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..	66.000,00	
27/01/2026	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..		66.000,00
27/01/2026	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE,	1.700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVEREIRO DE 2026		
27/01/2026	66	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVEREIRO DE 2026		1.700,00
27/01/2026	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVEREIRO DE 2026	1.700,00	
27/01/2026	66	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVEREIRO DE 2026		1.700,00
27/01/2026	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	7.853,20	
27/01/2026	67	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		7.853,20
27/01/2026	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO	7.853,20	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
27/01/2026	67	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		7.853,20
27/01/2026	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.172,20	
27/01/2026	68	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.172,20
27/01/2026	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.172,20	
27/01/2026	68	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.172,20
27/01/2026	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,80	
27/01/2026	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		159,80

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/01/2026	69	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,80	
27/01/2026	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,80
27/01/2026	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.744,80	
27/01/2026	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.744,80
27/01/2026	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.744,80	
27/01/2026	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.744,80
27/01/2026	71	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
27/01/2026	71	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	40,00	
27/01/2026	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	40,00	
27/01/2026	71	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		40,00
27/01/2026	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	40,00	
27/01/2026	71	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		40,00
27/01/2026	72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1.326,60	
27/01/2026	72	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1.326,60
27/01/2026	72	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1.326,60	
27/01/2026	72	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1.326,60
27/01/2026	72	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1.326,60	
27/01/2026	72	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1.326,60
27/01/2026	72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..		66.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	72	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..	66.000,00	
27/01/2026	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..	66.000,00	
27/01/2026	72	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..		66.000,00
27/01/2026	72	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..	66.000,00	
27/01/2026	72	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..		66.000,00
27/01/2026	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..	66.000,00	
27/01/2026	72	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..		66.000,00
27/01/2026	73	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE,		1.700,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEV		
27/01/2026	73	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEV	1.700,00	
27/01/2026	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEV	1.700,00	
27/01/2026	73	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEV		1.700,00
27/01/2026	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEV	1.700,00	
27/01/2026	73	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEV		1.700,00
27/01/2026	74	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços	66.000,00	
27/01/2026	74	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços		66.000,00
28/01/2026	75	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		9,63

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
28/01/2026	75	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	9,63	
28/01/2026	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	9,63	
28/01/2026	75	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		9,63
28/01/2026	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	9,63	
28/01/2026	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		9,63
28/01/2026	76	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		157,00
28/01/2026	76	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	157,00	
28/01/2026	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	157,00	
28/01/2026	76	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		157,00
28/01/2026	76	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO	157,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
28/01/2026	76	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		157,00
28/01/2026	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	157,00	
28/01/2026	76	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		157,00
29/01/2026	77	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,95	
29/01/2026	77	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 6 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,95
29/01/2026	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,95	
29/01/2026	77	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,95
29/01/2026	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,95	
29/01/2026	77	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,95
29/01/2026	77	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,00
29/01/2026	77	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,00	
29/01/2026	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	329,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/01/2026	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,00
29/01/2026	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,00	
29/01/2026	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,00
29/01/2026	78	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 472 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		724,73
29/01/2026	78	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	724,73	
29/01/2026	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 472 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	724,73	
29/01/2026	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		724,73
29/01/2026	78	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR	724,73	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
29/01/2026	78	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		724,73
29/01/2026	78	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	724,73	
29/01/2026	78	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		724,73
29/01/2026	79	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 3 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
29/01/2026	79	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	40,00	
29/01/2026	79	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	40,00	
29/01/2026	79	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		40,00
29/01/2026	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
29/01/2026	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		40,00
29/01/2026	79	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
29/01/2026	79	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
29/01/2026	80	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 30 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via ordem_bancaria.		1.700,00
29/01/2026	80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVE	1.700,00	
29/01/2026	80	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVE	1.700,00	
29/01/2026	80	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVE		1.700,00
29/01/2026	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 30 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via ordem_bancaria.	1.700,00	
29/01/2026	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVE		1.700,00
29/01/2026	80	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVE	1.700,00	
29/01/2026	80	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 30 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via ordem_bancaria.		1.700,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2026	81	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 2 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
29/01/2026	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.	49,00	
29/01/2026	81	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.	49,00	
29/01/2026	81	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.		49,00
29/01/2026	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.		49,00
29/01/2026	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	49,00	
29/01/2026	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.	49,00	
29/01/2026	81	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
29/01/2026	82	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		309,33
29/01/2026	82	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	309,33	
29/01/2026	82	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	309,33	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	82	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		309,33
29/01/2026	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	309,33	
29/01/2026	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		309,33
29/01/2026	82	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	309,33	
29/01/2026	82	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		309,33
29/01/2026	83	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 28 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		157,00
29/01/2026	83	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	157,00	
29/01/2026	83	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	157,00	
29/01/2026	83	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		157,00
29/01/2026	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 28 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	157,00	
29/01/2026	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		157,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	157,00	
29/01/2026	83	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		157,00
29/01/2026	84	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 77 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		570,56
29/01/2026	84	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	570,56	
29/01/2026	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 77 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	570,56	
29/01/2026	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		570,56
29/01/2026	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	570,56	
29/01/2026	84	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		570,56
29/01/2026	84	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	570,56	
29/01/2026	84	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		570,56
29/01/2026	85	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 29 (ROSANGELA OLIVEIRA SILVA ILHA SOLTEIRA) via ordem_bancaria.		64.673,40
29/01/2026	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA	64.673,40	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..		
29/01/2026	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..	64.673,40	
29/01/2026	85	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..		64.673,40
29/01/2026	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..		64.673,40
29/01/2026	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 29 (ROSANGELA OLIVEIRA SILVA ILHA SOLTEIRA) via ordem_bancaria.	64.673,40	
29/01/2026	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H..	64.673,40	
29/01/2026	85	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (ROSANGELA OLIVEIRA SILVA ILHA SOLTEIRA) via ordem_bancaria.		64.673,40
29/01/2026	86	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 77 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		380,48
29/01/2026	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	380,48	
29/01/2026	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		380,48
29/01/2026	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 77 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	380,48	
29/01/2026	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	380,48	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
29/01/2026	86	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		380,48
29/01/2026	86	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	380,48	
29/01/2026	86	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		380,48
29/01/2026	87	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 24 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		9,63
29/01/2026	87	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	9,63	
29/01/2026	87	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	9,63	
29/01/2026	87	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		9,63
29/01/2026	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 24 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	9,63	
29/01/2026	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		9,63
29/01/2026	87	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	9,63	
29/01/2026	87	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		9,63
29/01/2026	88	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 21 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		381,87
29/01/2026	88	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	381,87	
29/01/2026	88	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO	381,87	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
29/01/2026	88	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		381,87
29/01/2026	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 21 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	381,87	
29/01/2026	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		381,87
29/01/2026	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903969000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	381,87	
29/01/2026	88	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		381,87
29/01/2026	89	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 23 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.		252,00
29/01/2026	89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..	252,00	
29/01/2026	89	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..	252,00	
29/01/2026	89	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..		252,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 23 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.	252,00	
29/01/2026	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..		252,00
29/01/2026	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ..	252,00	
29/01/2026	89	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA CENTRO ESPORTIVO) via debito_automatico.		252,00
29/01/2026	90	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		179.608,33
29/01/2026	90	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	179.608,33	
29/01/2026	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		179.608,33
29/01/2026	90	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	179.608,33	
29/01/2026	91	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 5.		1.326,60
29/01/2026	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 5.	1.326,60	
29/01/2026	91	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 5.		1.326,60
29/01/2026	91	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.326,60	
29/01/2026	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.326,60
29/01/2026	91	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.326,60	
29/01/2026	92	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 3.		19,52

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 3.	19,52	
29/01/2026	92	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 3.		19,52
29/01/2026	92	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,52	
29/01/2026	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,52
29/01/2026	92	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,52	
29/01/2026	93	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 2.		29,44
29/01/2026	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 2.	29,44	
29/01/2026	93	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 2.		29,44
29/01/2026	93	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,44	
29/01/2026	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,44
29/01/2026	93	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,44	
29/01/2026	94	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 4.		11,22
29/01/2026	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 4.	11,22	
29/01/2026	94	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 4.		11,22
29/01/2026	94	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,22	
29/01/2026	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,22
29/01/2026	94	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,22	
30/01/2026	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 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	10,71	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
30/01/2026	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..		10,71
30/01/2026	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..	10,71	
30/01/2026	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..		10,71
30/01/2026	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	69,00	
30/01/2026	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		69,00
30/01/2026	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	69,00	
30/01/2026	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		69,00
30/01/2026	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	2.044,28	
30/01/2026	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		2.044,28
30/01/2026	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	2.044,28	
30/01/2026	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 37 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.044,28

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2026	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	240,00	
30/01/2026	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		240,00
30/01/2026	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	240,00	
30/01/2026	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		240,00
30/01/2026	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,51	
30/01/2026	99	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 35 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,51
30/01/2026	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,51	
30/01/2026	99	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,51
30/01/2026	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,51	
30/01/2026	99	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,51
30/01/2026	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..		10,71

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	99	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..	10,71	
30/01/2026	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..	10,71	
30/01/2026	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..		10,71
30/01/2026	99	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..	10,71	
30/01/2026	99	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..		10,71
30/01/2026	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..	10,71	
30/01/2026	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 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 JANEIRO DE 2026..		10,71
30/01/2026	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	20,40	
30/01/2026	100	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 12 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		20,40
30/01/2026	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	20,40	
30/01/2026	100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		20,40

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	20,40	
30/01/2026	100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		20,40
30/01/2026	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
30/01/2026	100	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
30/01/2026	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
30/01/2026	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
30/01/2026	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
30/01/2026	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
30/01/2026	101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,40	
30/01/2026	101	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 13 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,40
30/01/2026	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,40	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2026	101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,40
30/01/2026	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,40	
30/01/2026	101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,40
30/01/2026	101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,80
30/01/2026	101	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,80	
30/01/2026	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,80	
30/01/2026	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,80
30/01/2026	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,80	
30/01/2026	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,80
30/01/2026	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA		69,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
30/01/2026	102	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	69,00	
30/01/2026	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	69,00	
30/01/2026	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		69,00
30/01/2026	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	69,00	
30/01/2026	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		69,00
30/01/2026	103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 36 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
30/01/2026	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	69,00	
30/01/2026	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	69,00	
30/01/2026	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		69,00
30/01/2026	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 36 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
30/01/2026	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		69,00
30/01/2026	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do	69,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
30/01/2026	103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
30/01/2026	104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta DEPÓSITO BANCÁRIO EFETIVADO EM CONTA CORRENTE..	60,00	
30/01/2026	104	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).		60,00
30/01/2026	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).	60,00	
30/01/2026	104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).		60,00
30/01/2026	104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).	60,00	
30/01/2026	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921070100).		60,00
30/01/2026	105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575266187-7.	290,80	
30/01/2026	105	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100).		290,80
30/01/2026	105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100).	290,80	
30/01/2026	105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100).		290,80
30/01/2026	105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100).	290,80	
30/01/2026	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100).		290,80
31/01/2026	106	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.		52,04
31/01/2026	106	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.	52,04	
31/01/2026	107	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		779,37
31/01/2026	107	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	779,37	
31/01/2026	108	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		191,58
31/01/2026	108	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	191,58	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2026	109	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
31/01/2026	109	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
31/01/2026	110	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		158,45
31/01/2026	110	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	158,45	
31/01/2026	111	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.		108,03
31/01/2026	111	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.	108,03	
31/01/2026	112	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		73,66
31/01/2026	112	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	73,66	
			Total Geral :	**15.695.949,29**	**15.695.949,29**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.04.08 09:41:42 -03'00'

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

Ari Ademir Machado:07243698999 Assinado de forma digital por Ari Ademir Machado:07243698999 Dados: 2026.04.08 09:41:54 -03'00'

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