Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS A	100.000,00	
02/04/2026	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS A		100.000,00
02/04/2026	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS A	100.000,00	
02/04/2026	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS A		100.000,00
02/04/2026	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		229,74
02/04/2026	407	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	229,74	
02/04/2026	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	229,74	
02/04/2026	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		229,74

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		
02/04/2026	407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	229,74	
02/04/2026	407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		229,74
02/04/2026	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	229,74	
02/04/2026	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		229,74
02/04/2026	408	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 005-2026 AEC ref. 1.1. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2026/FME, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto de desenvolvimento e qualificação das equipes de futsal da associação, mantenedora do projeto Capinzal Futsal, nas categorias adulto e de bases (sub 14, 15 e 18 masculino), de forma a estabelecer maio	100.000,00	
02/04/2026	408	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 005-2026 AEC ref. 1.1. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 001/2026/FME, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto de desenvolvimento e qualificação das equipes de futsal da associação, mantenedora do projeto Capinzal Futsal, nas categorias adulto e de bases (sub 14, 15 e 18 masculino), de forma a estabelecer maio		100.000,00
06/04/2026	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	2.112,70	
06/04/2026	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.112,70
06/04/2026	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do	2.112,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
06/04/2026	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		2.112,70
06/04/2026	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
06/04/2026	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
06/04/2026	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
06/04/2026	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
06/04/2026	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
06/04/2026	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
06/04/2026	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
06/04/2026	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..	125,00	
06/04/2026	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..		125,00
06/04/2026	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..	125,00	
06/04/2026	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..		125,00
06/04/2026	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,86	
06/04/2026	413	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 102 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,86
06/04/2026	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,86	
06/04/2026	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,86
06/04/2026	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,86	
06/04/2026	413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,86

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	413	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
06/04/2026	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
06/04/2026	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
06/04/2026	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
06/04/2026	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
06/04/2026	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
06/04/2026	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
06/04/2026	414	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		
06/04/2026	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
06/04/2026	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
06/04/2026	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
06/04/2026	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
06/04/2026	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
06/04/2026	415	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
06/04/2026	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
06/04/2026	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
06/04/2026	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
06/04/2026	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..		125,00
06/04/2026	416	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..	125,00	
06/04/2026	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..	125,00	
06/04/2026	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..		125,00
06/04/2026	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..		125,00
06/04/2026	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46/2026 PELO CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME ANEXO..	229,74	
06/04/2026	417	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46/2026 PELO CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME ANEXO..		229,74
06/04/2026	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46/2026 PELO CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME ANEXO..		229,74
06/04/2026	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46/2026 PELO CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME ANEXO..	229,74	
06/04/2026	417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46/2026 PELO CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME ANEXO..		229,74
06/04/2026	417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46/2026 PELO CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME ANEXO..	229,74	
06/04/2026	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46/2026 PELO CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME ANEXO..		229,74
06/04/2026	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46/2026 PELO CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME ANEXO..	229,74	
07/04/2026	418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..	1.800,00	
07/04/2026	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..		1.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..	1.800,00	
07/04/2026	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..		1.800,00
07/04/2026	419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..	68,70	
07/04/2026	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..		68,70
07/04/2026	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..	68,70	
07/04/2026	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..		68,70
07/04/2026	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		2.756,96
07/04/2026	420	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	2.756,96	
07/04/2026	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's	2.756,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		
07/04/2026	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		2.756,96
07/04/2026	420	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	2.756,96	
07/04/2026	420	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		2.756,96
07/04/2026	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	2.756,96	
07/04/2026	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		2.756,96
07/04/2026	421	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.	1,23	
07/04/2026	421	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.		1,23
07/04/2026	421	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.	1,23	
07/04/2026	421	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.		1,23
07/04/2026	421	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.	1,23	
07/04/2026	421	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.		1,23
07/04/2026	421	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		486,18

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	421	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	486,18	
07/04/2026	421	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	486,18	
07/04/2026	421	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		486,18
07/04/2026	421	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	486,18	
07/04/2026	421	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		486,18
07/04/2026	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,36	
07/04/2026	422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,36
07/04/2026	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,36	
07/04/2026	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,36
07/04/2026	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,36	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
07/04/2026	422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		4,36
07/04/2026	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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		1.728,31
07/04/2026	422	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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	1.728,31	
07/04/2026	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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	1.728,31	
07/04/2026	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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		1.728,31
07/04/2026	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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	1.728,31	
07/04/2026	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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		1.728,31

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
07/04/2026	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..		1.800,00
07/04/2026	423	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..	1.800,00	
07/04/2026	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..	1.800,00	
07/04/2026	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..		1.800,00
07/04/2026	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..	1.800,00	
07/04/2026	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..		1.800,00
09/04/2026	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	6.300,00	
09/04/2026	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA		6.300,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		
09/04/2026	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	6.300,00	
09/04/2026	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		6.300,00
09/04/2026	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		3.422,95
09/04/2026	425	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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..	3.422,95	
09/04/2026	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	3.422,95	
09/04/2026	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		3.422,95
09/04/2026	425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	3.422,95	
09/04/2026	425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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,		3.422,95

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
09/04/2026	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	3.422,95	
09/04/2026	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		3.422,95
09/04/2026	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,42	
09/04/2026	426	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,42
09/04/2026	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,42	
09/04/2026	426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,42
09/04/2026	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,42	
09/04/2026	426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,42
09/04/2026	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		211,27
09/04/2026	426	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	211,27	
09/04/2026	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	211,27	
09/04/2026	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		211,27
09/04/2026	426	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 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 OS	211,27	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
09/04/2026	426	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		211,27
09/04/2026	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	211,27	
09/04/2026	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		211,27
09/04/2026	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	189,00	
09/04/2026	427	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		189,00
09/04/2026	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	189,00	
09/04/2026	427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		189,00
09/04/2026	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	189,00	
09/04/2026	427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		189,00
09/04/2026	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		6.300,00
09/04/2026	427	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	6.300,00	
09/04/2026	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ	6.300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		
09/04/2026	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		6.300,00
09/04/2026	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	6.300,00	
09/04/2026	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		6.300,00
09/04/2026	428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 108 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.		5.600,00
09/04/2026	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04/2026..	5.600,00	
09/04/2026	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04/2026..	5.600,00	
09/04/2026	428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04/2026..		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 108 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.	5.600,00	
09/04/2026	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04/2026..		5.600,00
09/04/2026	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04/2026..	5.600,00	
09/04/2026	428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.		5.600,00
09/04/2026	429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 96 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.133,77
09/04/2026	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..	2.133,77	
09/04/2026	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..	2.133,77	
09/04/2026	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..		2.133,77
09/04/2026	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..		2.133,77
09/04/2026	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	2.133,77	
09/04/2026	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	2.133,77	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE SUB 18 ENTRE FME CAPINZAL X XAVANTINA, NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, PERCORRENDO 379 KM..		
09/04/2026	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.133,77
09/04/2026	430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 109 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		551,00
09/04/2026	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	551,00	
09/04/2026	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	551,00	
09/04/2026	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		551,00
09/04/2026	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 109 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.	551,00	
09/04/2026	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		551,00
09/04/2026	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME OURO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	551,00	
09/04/2026	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (CORUJAO LANCHES LTDA) via ordem_bancaria.		551,00
09/04/2026	431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 89 (HOTEL E CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via ordem_bancaria.		737,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	737,00	
09/04/2026	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	737,00	
09/04/2026	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		737,00
09/04/2026	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		737,00
09/04/2026	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (HOTEL E CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via ordem_bancaria.	737,00	
09/04/2026	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA A EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, DURANTE A RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	737,00	
09/04/2026	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (HOTEL E CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via ordem_bancaria.		737,00
09/04/2026	432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 107 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		87,49
09/04/2026	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 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 MARÇO DE 2026..	87,49	
09/04/2026	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 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 MARÇO DE 2026..	87,49	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 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 MARÇO DE 2026..		87,49
09/04/2026	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 107 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	87,49	
09/04/2026	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 107 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 MARÇO DE 2026..		87,49
09/04/2026	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 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 MARÇO DE 2026..	87,49	
09/04/2026	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		87,49
09/04/2026	433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 17 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		374,00
09/04/2026	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
09/04/2026	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
09/04/2026	433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
09/04/2026	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 17 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	374,00	
09/04/2026	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		374,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/04/2026	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
09/04/2026	433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		374,00
09/04/2026	434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 46 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.756,96
09/04/2026	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	2.756,96	
09/04/2026	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	2.756,96	
09/04/2026	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		2.756,96
09/04/2026	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 46 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.756,96	
09/04/2026	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		2.756,96
09/04/2026	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	2.756,96	
09/04/2026	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.756,96
09/04/2026	435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 102 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		482,12
09/04/2026	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do	482,12	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/04/2026	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	
09/04/2026	435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		482,12
09/04/2026	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.	482,12	
09/04/2026	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		482,12
09/04/2026	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	
09/04/2026	435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		482,12
10/04/2026	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	378,00	
10/04/2026	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE		378,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
10/04/2026	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	378,00	
10/04/2026	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		378,00
10/04/2026	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
10/04/2026	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
10/04/2026	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
10/04/2026	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
10/04/2026	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		
10/04/2026	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
10/04/2026	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
10/04/2026	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
10/04/2026	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..	365,00	
10/04/2026	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..		365,00
10/04/2026	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..	365,00	
10/04/2026	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX,		365,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..		
10/04/2026	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.235,80	
10/04/2026	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.235,80
10/04/2026	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.235,80	
10/04/2026	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.235,80
10/04/2026	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.	415,00	
10/04/2026	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.		415,00
10/04/2026	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A	415,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.		
10/04/2026	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.		415,00
10/04/2026	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS DIAS 8, 10, 11	3.290,00	
10/04/2026	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS DIAS 8, 10, 11		3.290,00
10/04/2026	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS DIAS 8, 10, 11	3.290,00	
10/04/2026	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS DIAS 8, 10, 11		3.290,00
10/04/2026	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..		68,70
10/04/2026	443	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	68,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..		
10/04/2026	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..	68,70	
10/04/2026	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..		68,70
10/04/2026	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..	68,70	
10/04/2026	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..		68,70
10/04/2026	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
10/04/2026	444	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
10/04/2026	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
10/04/2026	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
10/04/2026	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
10/04/2026	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
10/04/2026	445	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
10/04/2026	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
10/04/2026	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL NELSON LENARD..		
10/04/2026	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
10/04/2026	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
13/04/2026	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,04	
13/04/2026	446	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 104 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,04
13/04/2026	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,04	
13/04/2026	446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,04
13/04/2026	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	5,04	
13/04/2026	446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		5,04
13/04/2026	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,76
13/04/2026	446	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,76	
13/04/2026	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,76	
13/04/2026	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do		419,76

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/04/2026	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,76	
13/04/2026	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,76
13/04/2026	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		100.000,00
13/04/2026	447	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	100.000,00	
13/04/2026	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	100.000,00	
13/04/2026	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	447	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	100.000,00	
13/04/2026	447	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		100.000,00
13/04/2026	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA	100.000,00	
13/04/2026	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NA		100.000,00
13/04/2026	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		378,00
13/04/2026	448	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	378,00	
13/04/2026	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE,	378,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/04/2026	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		378,00
13/04/2026	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	378,00	
13/04/2026	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		378,00
13/04/2026	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..		365,00
13/04/2026	449	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..	365,00	
13/04/2026	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..	365,00	
13/04/2026	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		365,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..		
13/04/2026	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..	365,00	
13/04/2026	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..		365,00
13/04/2026	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	65,04	
13/04/2026	450	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		65,04
13/04/2026	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	65,04	
13/04/2026	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		65,04
13/04/2026	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	65,04	
13/04/2026	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		65,04
13/04/2026	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.235,80
13/04/2026	450	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.235,80	
13/04/2026	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.235,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.235,80
13/04/2026	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.235,80	
13/04/2026	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.235,80
14/04/2026	451	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
14/04/2026	451	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	
14/04/2026	451	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	
14/04/2026	451	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
14/04/2026	451	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	
14/04/2026	451	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
14/04/2026	451	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	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	451	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
14/04/2026	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,78	
14/04/2026	452	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 103 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,78
14/04/2026	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,78	
14/04/2026	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,78
14/04/2026	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,78	
14/04/2026	452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,78
14/04/2026	452	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,00	
14/04/2026	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,00
14/04/2026	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,00	
14/04/2026	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,00
14/04/2026	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO	565,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/04/2026	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,00
14/04/2026	453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	32,63	
14/04/2026	453	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 101 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		32,63
14/04/2026	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	32,63	
14/04/2026	453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		32,63
14/04/2026	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	32,63	
14/04/2026	453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		32,63
14/04/2026	453	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.719,00	
14/04/2026	453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.719,00
14/04/2026	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.719,00	
14/04/2026	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL		2.719,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/04/2026	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.719,00	
14/04/2026	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.719,00
14/04/2026	454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,33	
14/04/2026	454	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 56 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,33
14/04/2026	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,33	
14/04/2026	454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,33
14/04/2026	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,33	
14/04/2026	454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,33
14/04/2026	454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,00
14/04/2026	454	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,00	
14/04/2026	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	111,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/04/2026	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,00
14/04/2026	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,00	
14/04/2026	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,00
14/04/2026	455	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 0082/2026 M	309,33	
14/04/2026	455	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 0082/2026 M		309,33
15/04/2026	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 17/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO A	174,00	
15/04/2026	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 17/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO A		174,00
15/04/2026	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 17/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA	174,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO A		
15/04/2026	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 17/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO A		174,00
15/04/2026	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO	216,00	
15/04/2026	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO		216,00
15/04/2026	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO	216,00	
15/04/2026	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO		216,00
15/04/2026	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17,	944,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..		
15/04/2026	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..		944,00
15/04/2026	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..	944,00	
15/04/2026	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..		944,00
15/04/2026	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MU	1.402,00	
15/04/2026	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MU		1.402,00
15/04/2026	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS	1.402,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MU		
15/04/2026	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MU		1.402,00
15/04/2026	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..	1.979,50	
15/04/2026	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..		1.979,50
15/04/2026	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..	1.979,50	
15/04/2026	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..		1.979,50
15/04/2026	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.		415,00
15/04/2026	461	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	415,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.		
15/04/2026	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.	415,00	
15/04/2026	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.		415,00
15/04/2026	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.	415,00	
15/04/2026	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.		415,00
15/04/2026	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	39,48	
15/04/2026	462	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 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		39,48
15/04/2026	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	39,48	
15/04/2026	462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		39,48
15/04/2026	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	39,48	
15/04/2026	462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		39,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/04/2026	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS		3.290,00
15/04/2026	462	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS	3.290,00	
15/04/2026	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS	3.290,00	
15/04/2026	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS		3.290,00
15/04/2026	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS	3.290,00	
15/04/2026	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS		3.290,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 116 (ARI ADEMIR MACHADO) via ordem_bancaria.		1.800,00
16/04/2026	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..	1.800,00	
16/04/2026	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..	1.800,00	
16/04/2026	463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..		1.800,00
16/04/2026	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 116 (ARI ADEMIR MACHADO) via ordem_bancaria.	1.800,00	
16/04/2026	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..		1.800,00
16/04/2026	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ARI MACHADO, NOS DIAS 17 A 21/04/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2026, FASE ESTADUAL..	1.800,00	
16/04/2026	463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (ARI ADEMIR MACHADO) via ordem_bancaria.		1.800,00
16/04/2026	464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 120 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
16/04/2026	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
16/04/2026	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		
16/04/2026	464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
16/04/2026	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
16/04/2026	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
16/04/2026	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 11/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
16/04/2026	464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
16/04/2026	465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 113 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
16/04/2026	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
16/04/2026	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
16/04/2026	465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS		250,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		
16/04/2026	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 113 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
16/04/2026	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		250,00
16/04/2026	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	250,00	
16/04/2026	465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
16/04/2026	466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 121 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
16/04/2026	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
16/04/2026	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
16/04/2026	466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
16/04/2026	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	125,00	
16/04/2026	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		
16/04/2026	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 12/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, FASE MICRORREGIONAL 2026, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
16/04/2026	466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
16/04/2026	467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 118 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		6.111,00
16/04/2026	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	6.111,00	
16/04/2026	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	6.111,00	
16/04/2026	467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		6.111,00
16/04/2026	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 118 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.	6.111,00	
16/04/2026	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		6.111,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (11 EQUIPES E 52 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	6.111,00	
16/04/2026	467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		6.111,00
16/04/2026	468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 114 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.		125,00
16/04/2026	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
16/04/2026	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
16/04/2026	468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
16/04/2026	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 114 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
16/04/2026	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..		125,00
16/04/2026	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 10/04/2026, IR A RIO DAS ANTAS/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 18, PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL NELSON LENARD..	125,00	
16/04/2026	468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 114 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/04/2026	469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 111 (ASSOCIACAO ESPORTIVA CAPINZAL) via ordem_bancaria.		100.000,00
16/04/2026	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS	100.000,00	
16/04/2026	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS	100.000,00	
16/04/2026	469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS		100.000,00
16/04/2026	469	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS	100.000,00	
16/04/2026	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS		100.000,00
16/04/2026	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 111 (ASSOCIACAO ESPORTIVA CAPINZAL) via ordem_bancaria.	100.000,00	
16/04/2026	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS		
16/04/2026	469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (ASSOCIACAO ESPORTIVA CAPINZAL) via ordem_bancaria.		100.000,00
16/04/2026	469	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 6 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2026/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS		100.000,00
16/04/2026	470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 119 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		378,00
16/04/2026	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	378,00	
16/04/2026	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	378,00	
16/04/2026	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		378,00
16/04/2026	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		378,00
16/04/2026	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 119 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.	378,00	
16/04/2026	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	378,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE JOGO FME CAPINZAL X CEL CAPÃO DO MATO CAMPOS NOVOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/04/2026	470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (DALLIA S RESTAURANTE LTDA) via ordem_bancaria.		378,00
16/04/2026	471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 103 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.		558,22
16/04/2026	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	558,22	
16/04/2026	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	558,22	
16/04/2026	471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		558,22
16/04/2026	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 103 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.	558,22	
16/04/2026	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		558,22
16/04/2026	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, MARCA JL COLOMBO / 220V REF. 1210, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	558,22	
16/04/2026	471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 103 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.		558,22

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/04/2026	472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 123 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		3.170,76
16/04/2026	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.170,76	
16/04/2026	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.170,76	
16/04/2026	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.170,76
16/04/2026	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.170,76
16/04/2026	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 123 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	3.170,76	
16/04/2026	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.170,76	
16/04/2026	472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		3.170,76
16/04/2026	473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 117 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		68,70
16/04/2026	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..	68,70	
16/04/2026	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA	68,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..		
16/04/2026	473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..		68,70
16/04/2026	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 117 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	68,70	
16/04/2026	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..		68,70
16/04/2026	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903044000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO JESC 2026 DE ATLETISMO, A SER REALIZADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026..	68,70	
16/04/2026	473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		68,70
16/04/2026	474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 101 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via ordem_bancaria.		2.686,37
16/04/2026	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.686,37	
16/04/2026	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.686,37	
16/04/2026	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.686,37

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.686,37
16/04/2026	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 101 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via ordem_bancaria.	2.686,37	
16/04/2026	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.686,37	
16/04/2026	474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via ordem_bancaria.		2.686,37
16/04/2026	475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 115 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
16/04/2026	475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..	125,00	
16/04/2026	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..	125,00	
16/04/2026	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..		125,00
16/04/2026	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..		125,00
16/04/2026	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 115 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	125,00	
16/04/2026	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 11/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON-DO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LUTAS CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO CT TEAM ZANCHETTIN..		
16/04/2026	475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
16/04/2026	476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 73 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.723,95
16/04/2026	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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 VEÍ	1.723,95	
16/04/2026	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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 VEÍ	1.723,95	
16/04/2026	476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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 VEÍ		1.723,95
16/04/2026	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 73 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.723,95	
16/04/2026	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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 VEÍ		1.723,95
16/04/2026	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - 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 VEÍ	1.723,95	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.723,95
16/04/2026	477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 25 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.422,95
16/04/2026	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - 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..	3.422,95	
16/04/2026	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - 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..	3.422,95	
16/04/2026	477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - 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..		3.422,95
16/04/2026	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - 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..		3.422,95
16/04/2026	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 25 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	3.422,95	
16/04/2026	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - 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..	3.422,95	
16/04/2026	477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.422,95
16/04/2026	478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 56 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		109,67
16/04/2026	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,67	
16/04/2026	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	109,67	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/04/2026	478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,67
16/04/2026	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 56 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	109,67	
16/04/2026	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,67
16/04/2026	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903016020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,67	
16/04/2026	478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		109,67
16/04/2026	479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 104 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		414,72
16/04/2026	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,72	
16/04/2026	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,72	
16/04/2026	479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO		414,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/04/2026	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 104 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	414,72	
16/04/2026	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,72
16/04/2026	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,72	
16/04/2026	479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		414,72
16/04/2026	480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 112 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		200,85
16/04/2026	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,85	
16/04/2026	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,85	
16/04/2026	480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,85
16/04/2026	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	200,85	
16/04/2026	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,85
16/04/2026	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 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 OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,85	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		200,85
16/04/2026	481	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
16/04/2026	481	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	
16/04/2026	481	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	
16/04/2026	481	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
16/04/2026	481	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	
16/04/2026	481	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
16/04/2026	481	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	
16/04/2026	481	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
16/04/2026	482	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.		484,95
16/04/2026	482	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	484,95	
16/04/2026	482	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		484,95

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
16/04/2026	482	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.	484,95	
16/04/2026	482	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 FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	484,95	
16/04/2026	482	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.		484,95
16/04/2026	482	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	484,95	
16/04/2026	482	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		484,95
16/04/2026	483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 122 (RESTAURANTE E LANCHONETE SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.		365,00
16/04/2026	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..	365,00	
16/04/2026	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..	365,00	
16/04/2026	483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX,		365,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..		
16/04/2026	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..		365,00
16/04/2026	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 122 (RESTAURANTE E LANCHONETE SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.	365,00	
16/04/2026	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO E HAE-BOX, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CHAPECÓ FIGTH, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JEAN MARCOS DICKEL..	365,00	
16/04/2026	483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (RESTAURANTE E LANCHONETE SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.		365,00
16/04/2026	484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 97 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA NUTRILIFE LTDA) via debito_automatico.		435,00
16/04/2026	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	435,00	
16/04/2026	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	435,00	
16/04/2026	484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		435,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA NUTRILIFE LTDA) via debito_automatico.	435,00	
16/04/2026	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		435,00
16/04/2026	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS, NO DIA 22/03/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO NA PARTICIPAÇÃO NA 3ª COPA FEBOSC FEMININA DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADA NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	435,00	
16/04/2026	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA NUTRILIFE LTDA) via debito_automatico.		435,00
16/04/2026	485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 124 (47.147.705 CLAUDETE KLEIN POLO) via ordem_bancaria.		415,00
16/04/2026	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.	415,00	
16/04/2026	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.	415,00	
16/04/2026	485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.		415,00
16/04/2026	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN,		415,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.		
16/04/2026	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 124 (47.147.705 CLAUDETE KLEIN POLO) via ordem_bancaria.	415,00	
16/04/2026	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMINIAN, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME HERVAL D'OESTE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.	415,00	
16/04/2026	485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (47.147.705 CLAUDETE KLEIN POLO) via ordem_bancaria.		415,00
16/04/2026	486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 110 (INSS) via debito_automatico.		4.286,61
16/04/2026	486	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.286,61	
16/04/2026	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.286,61	
16/04/2026	486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.286,61
16/04/2026	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.286,61
16/04/2026	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 110 (INSS) via debito_automatico.	4.286,61	
16/04/2026	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.286,61	
16/04/2026	486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (INSS) via debito_automatico.		4.286,61
16/04/2026	487	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		160.000,00
16/04/2026	487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	160.000,00	
16/04/2026	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		160.000,00
16/04/2026	487	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 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPM IPI BB) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV	160.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
16/04/2026	488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS) via debito_automatico, documento: 13.		64,18
16/04/2026	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS) via debito_automatico, documento: 13.	64,18	
16/04/2026	488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS) via debito_automatico, documento: 13.		64,18
16/04/2026	488	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENÇÃO 11% SERV TERC PESSOA JURÍDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	64,18	
16/04/2026	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		64,18
16/04/2026	488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	64,18	
16/04/2026	489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.		1.825,49
16/04/2026	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.	1.825,49	
16/04/2026	489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.		1.825,49
16/04/2026	489	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	1.825,49	
16/04/2026	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		1.825,49
16/04/2026	489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	1.825,49	
17/04/2026	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..	280,00	
17/04/2026	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..		280,00
17/04/2026	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..		
17/04/2026	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..		280,00
17/04/2026	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	780,00	
17/04/2026	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		780,00
17/04/2026	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	780,00	
17/04/2026	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		780,00
17/04/2026	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..		280,00
17/04/2026	492	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO JONI GOL..		
17/04/2026	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..	280,00	
17/04/2026	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..		280,00
17/04/2026	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..	280,00	
17/04/2026	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..		280,00
20/04/2026	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..	4.100,00	
20/04/2026	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..		4.100,00
20/04/2026	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..	4.100,00	
20/04/2026	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO		4.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..		
20/04/2026	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..		4.100,00
20/04/2026	494	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..	4.100,00	
20/04/2026	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..	4.100,00	
20/04/2026	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..		4.100,00
20/04/2026	494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..	4.100,00	
20/04/2026	494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..		4.100,00
20/04/2026	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A	4.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/05/2026..		
20/04/2026	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..		4.100,00
22/04/2026	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO ARI AD		174,00
22/04/2026	495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO ARI AD	174,00	
22/04/2026	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO ARI AD	174,00	
22/04/2026	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO ARI AD		174,00
22/04/2026	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.	174,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO ARI AD		
22/04/2026	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RESSARCIMENTO ARI AD		174,00
22/04/2026	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.		216,00
22/04/2026	496	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.	216,00	
22/04/2026	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.	216,00	
22/04/2026	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.		216,00
22/04/2026	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.	216,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.		216,00
22/04/2026	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..		944,00
22/04/2026	497	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..	944,00	
22/04/2026	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..	944,00	
22/04/2026	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..		944,00
22/04/2026	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..	944,00	
22/04/2026	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		944,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..		
22/04/2026	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL		1.402,00
22/04/2026	498	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL	1.402,00	
22/04/2026	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL	1.402,00	
22/04/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL		1.402,00
22/04/2026	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL	1.402,00	
22/04/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO),		1.402,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL		
22/04/2026	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..		1.979,50
22/04/2026	499	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..	1.979,50	
22/04/2026	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..	1.979,50	
22/04/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..		1.979,50
22/04/2026	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..	1.979,50	
22/04/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..		1.979,50
23/04/2026	500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..		
23/04/2026	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..		5.600,00
23/04/2026	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..	5.600,00	
23/04/2026	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..		5.600,00
23/04/2026	501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18 NO JOGO ENTRE	1.910,00	
23/04/2026	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18 NO JOGO ENTRE		1.910,00
23/04/2026	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18 NO JOGO ENTRE	1.910,00	
23/04/2026	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		1.910,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18 NO JOGO ENTRE		
23/04/2026	502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	605,00	
23/04/2026	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		605,00
23/04/2026	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	605,00	
23/04/2026	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		605,00
23/04/2026	503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	56.571,00	
23/04/2026	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		56.571,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	56.571,00	
23/04/2026	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		56.571,00
23/04/2026	504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 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 MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	2.197,60	
23/04/2026	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 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 MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		2.197,60
23/04/2026	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 138 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 MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	2.197,60	
23/04/2026	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 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 MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		2.197,60
23/04/2026	505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
23/04/2026	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
23/04/2026	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
23/04/2026	506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	20.412,49	
23/04/2026	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		20.412,49
23/04/2026	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	20.412,49	
23/04/2026	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		20.412,49
23/04/2026	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,71	
23/04/2026	507	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 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,71
23/04/2026	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,71	
23/04/2026	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,71
23/04/2026	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	7,71	
23/04/2026	507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		7,71
23/04/2026	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00
23/04/2026	507	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
23/04/2026	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO	642,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
23/04/2026	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00
23/04/2026	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
23/04/2026	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00
23/04/2026	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..		5.600,00
23/04/2026	508	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..	5.600,00	
23/04/2026	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..	5.600,00	
23/04/2026	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..		5.600,00
23/04/2026	508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..		
23/04/2026	508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..		5.600,00
23/04/2026	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..	5.600,00	
23/04/2026	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..		5.600,00
24/04/2026	509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 25/04/2026, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ATILIO COLOMBO..	140,00	
24/04/2026	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 25/04/2026, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ATILIO COLOMBO..		140,00
24/04/2026	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 25/04/2026, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ATILIO COLOMBO..	140,00	
24/04/2026	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 25/04/2026, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, A SER REALIZADO NO		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO MUNICIPAL ATILIO COLOMBO..		
24/04/2026	510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	138,38	
24/04/2026	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		138,38
24/04/2026	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	138,38	
24/04/2026	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		138,38
24/04/2026	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X TANGARÁ FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO E TANGATÁ/SC..	438,09	
24/04/2026	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X TANGARÁ FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO E TANGATÁ/SC..		438,09
24/04/2026	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X TANGARÁ FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO E TANGATÁ/SC..	438,09	
24/04/2026	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X TANGARÁ FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO E TANGATÁ/SC..		438,09
24/04/2026	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	43,92	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	512	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 26 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		43,92
24/04/2026	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	43,92	
24/04/2026	512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		43,92
24/04/2026	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	43,92	
24/04/2026	512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		43,92
24/04/2026	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
24/04/2026	512	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do 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	
24/04/2026	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
24/04/2026	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
24/04/2026	512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	
24/04/2026	512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
24/04/2026	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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,	1.830,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETA QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
24/04/2026	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
24/04/2026	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	57,30	
24/04/2026	513	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		57,30
24/04/2026	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	57,30	
24/04/2026	513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		57,30
24/04/2026	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	57,30	
24/04/2026	513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		57,30
24/04/2026	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18		1.910,00
24/04/2026	513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18	1.910,00	
24/04/2026	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18	1.910,00	
24/04/2026	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC;		1.910,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18		
24/04/2026	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18	1.910,00	
24/04/2026	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18		1.910,00
24/04/2026	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		928,35
24/04/2026	514	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	928,35	
24/04/2026	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	928,35	
24/04/2026	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		928,35
24/04/2026	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	928,35	
24/04/2026	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903026020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE		928,35

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES..		
24/04/2026	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 25/04/2026, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ATILIO COLOMBO..		140,00
24/04/2026	515	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 25/04/2026, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ATILIO COLOMBO..	140,00	
24/04/2026	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 25/04/2026, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ATILIO COLOMBO..	140,00	
24/04/2026	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 25/04/2026, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ATILIO COLOMBO..		140,00
24/04/2026	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 25/04/2026, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ATILIO COLOMBO..	140,00	
24/04/2026	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 25/04/2026, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ATILIO COLOMBO..		140,00
27/04/2026	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	970,00	
27/04/2026	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		970,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	970,00	
27/04/2026	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		970,00
27/04/2026	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		780,00
27/04/2026	517	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	780,00	
27/04/2026	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	780,00	
27/04/2026	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		780,00
27/04/2026	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	780,00	
27/04/2026	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		780,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		605,00
27/04/2026	518	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	605,00	
27/04/2026	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	605,00	
27/04/2026	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		605,00
27/04/2026	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	605,00	
27/04/2026	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		605,00
27/04/2026	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
27/04/2026	519	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
27/04/2026	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
27/04/2026	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
27/04/2026	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
27/04/2026	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
27/04/2026	520	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 140 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
27/04/2026	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
27/04/2026	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
27/04/2026	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
27/04/2026	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
27/04/2026	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.825,49	
27/04/2026	520	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 140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.825,49
27/04/2026	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.825,49	
27/04/2026	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.825,49
27/04/2026	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.825,49	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.825,49
27/04/2026	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		20.412,49
27/04/2026	520	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	20.412,49	
27/04/2026	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	20.412,49	
27/04/2026	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		20.412,49
27/04/2026	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	20.412,49	
27/04/2026	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		20.412,49
27/04/2026	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X TANGARÁ FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO E TANGATÁ/SC..		438,09
27/04/2026	521	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X TANGARÁ FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO E TANGATÁ/SC..	438,09	
27/04/2026	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X TANGARÁ FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO E TANGATÁ/SC..	438,09	
27/04/2026	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X TANGARÁ FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO E TANGATÁ/SC..		438,09

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X TANGARÁ FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO E TANGATÁ/SC..	438,09	
27/04/2026	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X TANGARÁ FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO E TANGATÁ/SC..		438,09
27/04/2026	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		970,00
27/04/2026	522	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	970,00	
27/04/2026	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	970,00	
27/04/2026	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		970,00
27/04/2026	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	970,00	
27/04/2026	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		970,00
28/04/2026	523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,00	
28/04/2026	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,00	
28/04/2026	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,00
28/04/2026	524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 50,64 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 17, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA JOGO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, DEVIDO NÃO TER SIDO LOCALIZADO POSTO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA. RESSARCIMEN	369,17	
28/04/2026	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 50,64 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 17, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA JOGO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, DEVIDO NÃO TER SIDO LOCALIZADO POSTO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA. RESSARCIMEN		369,17
28/04/2026	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 50,64 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 17, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA JOGO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, DEVIDO NÃO TER SIDO LOCALIZADO POSTO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA. RESSARCIMEN	369,17	
28/04/2026	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 50,64 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 17, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA JOGO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, DEVIDO NÃO TER SIDO LOCALIZADO POSTO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA. RESSARCIMEN		369,17
29/04/2026	525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 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 ABRIL DE 2026..	79,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 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 ABRIL DE 2026..		79,80
29/04/2026	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 147 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 ABRIL DE 2026..	79,80	
29/04/2026	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 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 ABRIL DE 2026..		79,80
29/04/2026	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	207,60	
29/04/2026	526	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 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		207,60
29/04/2026	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	207,60	
29/04/2026	526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		207,60
29/04/2026	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	207,60	
29/04/2026	526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		207,60
29/04/2026	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		4.324,99
29/04/2026	526	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.	4.324,99	
29/04/2026	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS,	4.324,99	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		
29/04/2026	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		4.324,99
29/04/2026	526	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.	4.324,99	
29/04/2026	526	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		4.324,99
29/04/2026	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.	4.324,99	
29/04/2026	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		4.324,99
29/04/2026	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	249,12	
29/04/2026	527	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 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		249,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	249,12	
29/04/2026	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		249,12
29/04/2026	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	249,12	
29/04/2026	527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		249,12
29/04/2026	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		5.190,00
29/04/2026	527	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.	5.190,00	
29/04/2026	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.	5.190,00	
29/04/2026	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		5.190,00
29/04/2026	527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.	5.190,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	527	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		5.190,00
29/04/2026	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.	5.190,00	
29/04/2026	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		5.190,00
29/04/2026	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,83	
29/04/2026	528	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 147 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,83
29/04/2026	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,83	
29/04/2026	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,83
29/04/2026	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	3,83	
29/04/2026	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		3,83
29/04/2026	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 ABRIL DE 2026..		79,80
29/04/2026	528	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 147 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 ABRIL DE 2026..	79,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 ABRIL DE 2026..	79,80	
29/04/2026	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 ABRIL DE 2026..		79,80
29/04/2026	528	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 147 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 ABRIL DE 2026..	79,80	
29/04/2026	528	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 147 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 ABRIL DE 2026..		79,80
29/04/2026	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 ABRIL DE 2026..	79,80	
29/04/2026	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - 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 ABRIL DE 2026..		79,80
29/04/2026	529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 105 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		634,29
29/04/2026	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	634,29	
29/04/2026	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO	634,29	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
29/04/2026	529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		634,29
29/04/2026	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 105 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	634,29	
29/04/2026	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		634,29
29/04/2026	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	634,29	
29/04/2026	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		634,29
29/04/2026	530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 125 (HENRI & EDU RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.250,52
29/04/2026	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS D	3.250,52	
29/04/2026	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS D	3.250,52	
29/04/2026	530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS		3.250,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS D		
29/04/2026	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 125 (HENRI & EDU RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.250,52	
29/04/2026	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS D		3.250,52
29/04/2026	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS NO DIA 08/04, 19 ALMOÇOS DIA 10/04, 17 CAFÉS DA MANHÃ E 17 ALMOÇOS NO DIA 11/04, E 18 CAFÉS DA MANHÃ E 18 ALMOÇOS DIA 12/04/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NOS D	3.250,52	
29/04/2026	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (HENRI & EDU RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.250,52
29/04/2026	531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 131 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		280,00
29/04/2026	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..	280,00	
29/04/2026	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..	280,00	
29/04/2026	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..		280,00
29/04/2026	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 131 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	280,00	
29/04/2026	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..		
29/04/2026	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 19/04/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA CONDUZIR A COMISSÃO TÉCNICA E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JONI GOL..	280,00	
29/04/2026	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		280,00
29/04/2026	532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 26 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		1.786,08
29/04/2026	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.786,08	
29/04/2026	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.786,08	
29/04/2026	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.786,08
29/04/2026	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 26 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	1.786,08	
29/04/2026	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		1.786,08
29/04/2026	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.786,08	
29/04/2026	532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		1.786,08

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 129 (HOTEL E RESTAURANTE ZANDONA LTDA) via ordem_bancaria.		1.402,00
29/04/2026	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL D	1.402,00	
29/04/2026	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL D	1.402,00	
29/04/2026	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL D		1.402,00
29/04/2026	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL D		1.402,00
29/04/2026	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 129 (HOTEL E RESTAURANTE ZANDONA LTDA) via ordem_bancaria.	1.402,00	
29/04/2026	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 JANTAS NO DIA 17/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 18/04, 4 ALMOÇOS E 4 JANTAS NO DIA 19/04/2026, PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL D	1.402,00	
29/04/2026	533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (HOTEL E RESTAURANTE ZANDONA LTDA) via ordem_bancaria.		1.402,00
29/04/2026	534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 130 (HOTEL E RESTAURANTE ZANDONA LTDA) via ordem_bancaria.		1.979,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..	1.979,50	
29/04/2026	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..	1.979,50	
29/04/2026	534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..		1.979,50
29/04/2026	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..		1.979,50
29/04/2026	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 130 (HOTEL E RESTAURANTE ZANDONA LTDA) via ordem_bancaria.	1.979,50	
29/04/2026	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICPAÇÃO NOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC..	1.979,50	
29/04/2026	534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (HOTEL E RESTAURANTE ZANDONA LTDA) via ordem_bancaria.		1.979,50
29/04/2026	535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 133 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via ordem_bancaria.		4.100,00
29/04/2026	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..	4.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..	4.100,00	
29/04/2026	535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..		4.100,00
29/04/2026	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..		4.100,00
29/04/2026	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via ordem_bancaria.	4.100,00	
29/04/2026	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2026..	4.100,00	
29/04/2026	535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN) via ordem_bancaria.		4.100,00
29/04/2026	536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 135 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		1.852,70
29/04/2026	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18 N	1.852,70	
29/04/2026	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18 N	1.852,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18 N		1.852,70
29/04/2026	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18 N		1.852,70
29/04/2026	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 135 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	1.852,70	
29/04/2026	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 14 NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC; CATEGORIA SUB 14 NOS JOGOS FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL E FME CAPINZAL X VIDEIRA FUTSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC; CATEGORIA SUB 18 N	1.852,70	
29/04/2026	536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		1.852,70
29/04/2026	537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 128 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via debito_automatico.		944,00
29/04/2026	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..	944,00	
29/04/2026	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..	944,00	
29/04/2026	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17,		944,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..		
29/04/2026	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 128 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via debito_automatico.	944,00	
29/04/2026	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..		944,00
29/04/2026	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DJONY GOL FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE/SC..	944,00	
29/04/2026	537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via debito_automatico.		944,00
29/04/2026	538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 127 (SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE NOSSA SENHORA DAS GRACAS) via debito_automatico.		216,00
29/04/2026	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.	216,00	
29/04/2026	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.	216,00	
29/04/2026	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA		216,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.		
29/04/2026	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.		216,00
29/04/2026	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 127 (SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE NOSSA SENHORA DAS GRACAS) via debito_automatico.	216,00	
29/04/2026	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 20/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE VOLTA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.	216,00	
29/04/2026	538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE NOSSA SENHORA DAS GRACAS) via debito_automatico.		216,00
29/04/2026	539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 134 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.		5.600,00
29/04/2026	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..	5.600,00	
29/04/2026	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..	5.600,00	
29/04/2026	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..		5.600,00
29/04/2026	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 134 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
29/04/2026	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..		5.600,00
29/04/2026	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/04 a 02/05/2026..	5.600,00	
29/04/2026	539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JEAN MARCOS DICKEL) via debito_automatico.		5.600,00
29/04/2026	540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 136 (DEJANDIR VIEIRA SARMENTO) via debito_automatico.		605,00
29/04/2026	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	605,00	
29/04/2026	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..	605,00	
29/04/2026	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		605,00
29/04/2026	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 136 (DEJANDIR VIEIRA SARMENTO) via debito_automatico.	605,00	
29/04/2026	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		605,00
29/04/2026	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA	605,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC..		
29/04/2026	540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (DEJANDIR VIEIRA SARMENTO) via debito_automatico.		605,00
29/04/2026	541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 126 (RESTAURANTE DA SERRA LTDA) via debito_automatico.		174,00
29/04/2026	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 17/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RE	174,00	
29/04/2026	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 17/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RE	174,00	
29/04/2026	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 17/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RE		174,00
29/04/2026	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 126 (RESTAURANTE DA SERRA LTDA) via debito_automatico.	174,00	
29/04/2026	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 17/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RE		174,00
29/04/2026	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) ALMOÇOS, NO DIA 17/04/2026 PARA OS ATLETAS DAS MODALIDADES DE DOMINÓ E ATLETISMO), REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM DE IDA PARA	174,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAREM DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. RE		
29/04/2026	541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (RESTAURANTE DA SERRA LTDA) via debito_automatico.		174,00
29/04/2026	542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 139 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
29/04/2026	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
29/04/2026	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
29/04/2026	542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
29/04/2026	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 139 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.	3.600,00	
29/04/2026	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
29/04/2026	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
29/04/2026	542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
29/04/2026	543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 140 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		18.447,81
29/04/2026	543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.447,81	
29/04/2026	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.447,81	
29/04/2026	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do		18.447,81

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
29/04/2026	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.447,81
29/04/2026	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 140 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	18.447,81	
29/04/2026	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.447,81	
29/04/2026	543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		18.447,81
29/04/2026	544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 132 (CHURRASCARIA E ACOUGUE SILVA THOM LTDA) via debito_automatico.		780,00
29/04/2026	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	780,00	
29/04/2026	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	780,00	
29/04/2026	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		780,00
29/04/2026	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 132 (CHURRASCARIA E ACOUGUE SILVA THOM LTDA) via debito_automatico.	780,00	
29/04/2026	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		780,00
29/04/2026	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X JONI GOL FUTSAL, A SER REALIZADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	780,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (CHURRASCARIA E ACOUGUE SILVA THOM LTDA) via debito_automatico.		780,00
29/04/2026	545	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
29/04/2026	545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
29/04/2026	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
29/04/2026	545	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 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
29/04/2026	546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		4,41
29/04/2026	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.	4,41	
29/04/2026	546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		4,41
29/04/2026	546	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,41	
29/04/2026	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,41
29/04/2026	546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,41	
29/04/2026	547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.		264,46
29/04/2026	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.	264,46	
29/04/2026	547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.		264,46
29/04/2026	547	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,46	
29/04/2026	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		264,46
29/04/2026	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,46	
29/04/2026	548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 25.		57,30
29/04/2026	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 25.	57,30	
29/04/2026	548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 25.		57,30

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	548	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,30	
29/04/2026	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,30
29/04/2026	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,30	
29/04/2026	549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.		39,48
29/04/2026	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.	39,48	
29/04/2026	549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.		39,48
29/04/2026	549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,48	
29/04/2026	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,48
29/04/2026	549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,48	
29/04/2026	550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		139,19
29/04/2026	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.	139,19	
29/04/2026	550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		139,19
29/04/2026	550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 4/2026.	139,19	
29/04/2026	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 4/2026.		139,19
29/04/2026	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 4/2026.	139,19	
29/04/2026	551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.		57,23
29/04/2026	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.	57,23	
29/04/2026	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.		57,23
29/04/2026	551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,23	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,23
29/04/2026	551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,23	
29/04/2026	552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		51,63
29/04/2026	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.	51,63	
29/04/2026	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		51,63
29/04/2026	552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51,63	
29/04/2026	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		51,63
29/04/2026	552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51,63	
29/04/2026	553	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 143/2023	400,00	
29/04/2026	553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 143/2023		400,00
30/04/2026	554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.286,61	
30/04/2026	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.286,61
30/04/2026	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.286,61	
30/04/2026	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.286,61
30/04/2026	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	249,12	
30/04/2026	555	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 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		249,12
30/04/2026	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	249,12	
30/04/2026	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		249,12
30/04/2026	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	249,12	
30/04/2026	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		249,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		5.190,00
30/04/2026	555	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.	5.190,00	
30/04/2026	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.	5.190,00	
30/04/2026	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		5.190,00
30/04/2026	555	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.	5.190,00	
30/04/2026	555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		5.190,00
30/04/2026	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE	5.190,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		
30/04/2026	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		5.190,00
30/04/2026	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,00
30/04/2026	556	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,00	
30/04/2026	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,00	
30/04/2026	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,00
30/04/2026	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,00	
30/04/2026	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,00
30/04/2026	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,89	
30/04/2026	557	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 146 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,89
30/04/2026	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,89	
30/04/2026	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,89

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2026	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	0,89	
30/04/2026	557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		0,89
30/04/2026	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 50,64 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 17, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA JOGO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, DEVIDO NÃO TER SIDO LOCALIZADO POSTO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA		369,17
30/04/2026	557	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 50,64 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 17, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA JOGO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, DEVIDO NÃO TER SIDO LOCALIZADO POSTO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA	369,17	
30/04/2026	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 50,64 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 17, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA JOGO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, DEVIDO NÃO TER SIDO LOCALIZADO POSTO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA	369,17	
30/04/2026	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 50,64 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 17, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA JOGO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, DEVIDO NÃO TER SIDO LOCALIZADO POSTO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA		369,17
30/04/2026	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 50,64 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 17, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA JOGO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, DEVIDO NÃO TER SIDO LOCALIZADO POSTO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA	369,17	
30/04/2026	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 50,64 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 17, NO DIA 19 DE ABRIL DE		369,17

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA JOGO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, DEVIDO NÃO TER SIDO LOCALIZADO POSTO CONVENIADO AO SISTEMA MAXIFROTA		
30/04/2026	558	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.286,61
30/04/2026	558	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.286,61	
30/04/2026	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.286,61	
30/04/2026	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.286,61
30/04/2026	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.286,61	
30/04/2026	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.286,61
30/04/2026	559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 145 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
30/04/2026	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,00	
30/04/2026	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,00	
30/04/2026	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,00
30/04/2026	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 145 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	73,00	
30/04/2026	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,00
30/04/2026	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
30/04/2026	560	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.	237,74	
30/04/2026	560	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).		237,74
30/04/2026	560	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).	237,74	
30/04/2026	560	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).		237,74
30/04/2026	560	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).	237,74	
30/04/2026	560	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).		237,74
30/04/2026	561	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
30/04/2026	561	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	
30/04/2026	562	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
30/04/2026	562	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	
30/04/2026	563	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		191,58
30/04/2026	563	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	191,58	
30/04/2026	564	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
30/04/2026	564	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
30/04/2026	565	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.		173,95
30/04/2026	565	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.	173,95	
30/04/2026	566	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.		136,30
30/04/2026	566	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.	136,30	
30/04/2026	567	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		73,66
30/04/2026	567	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	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Geral :	**2.561.152,33**	**2.561.152,33**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Dados: 2026.05.28 09:51:14 -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: 2026.05.28 09:51:23 -03'00'

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