Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..	140,00	
01/06/2026	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..		140,00
01/06/2026	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..	140,00	
01/06/2026	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..		140,00
01/06/2026	900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..	140,00	
01/06/2026	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..		140,00
01/06/2026	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..	140,00	
01/06/2026	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		664,00
01/06/2026	901	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	664,00	
01/06/2026	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	664,00	
01/06/2026	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		664,00
01/06/2026	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	664,00	
01/06/2026	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		664,00
01/06/2026	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		492,55
01/06/2026	902	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	492,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		
01/06/2026	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	492,55	
01/06/2026	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		492,55
01/06/2026	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	492,55	
01/06/2026	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		492,55
01/06/2026	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..		140,00
01/06/2026	903	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..	140,00	
01/06/2026	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..		
01/06/2026	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..		140,00
01/06/2026	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..	140,00	
01/06/2026	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..		140,00
01/06/2026	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..		140,00
01/06/2026	904	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..	140,00	
01/06/2026	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..	140,00	
01/06/2026	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..	140,00	
01/06/2026	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..		140,00
01/06/2026	905	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	
01/06/2026	905	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
01/06/2026	905	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	
01/06/2026	905	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
01/06/2026	905	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	
01/06/2026	905	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
01/06/2026	905	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
01/06/2026	905	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	
01/06/2026	905	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	905	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
01/06/2026	905	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	
01/06/2026	905	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
01/06/2026	905	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	
01/06/2026	905	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
02/06/2026	906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	6.300,00	
02/06/2026	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53		6.300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		
02/06/2026	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	6.300,00	
02/06/2026	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		6.300,00
02/06/2026	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	189,00	
02/06/2026	907	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		189,00
02/06/2026	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	189,00	
02/06/2026	907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		189,00
02/06/2026	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	189,00	
02/06/2026	907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		189,00
02/06/2026	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		6.300,00
02/06/2026	907	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	6.300,00	
02/06/2026	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ	6.300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		
02/06/2026	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		6.300,00
02/06/2026	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	6.300,00	
02/06/2026	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		6.300,00
02/06/2026	908	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.	4,91	
02/06/2026	908	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.		4,91
02/06/2026	908	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.	4,91	
02/06/2026	908	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.		4,91
02/06/2026	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	4,91	
02/06/2026	908	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.		4,91
02/06/2026	908	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		1.943,56
02/06/2026	908	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	1.943,56	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
02/06/2026	908	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	1.943,56	
02/06/2026	908	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		1.943,56
02/06/2026	908	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	1.943,56	
02/06/2026	908	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 FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		1.943,56
02/06/2026	909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 226 (49.152.546 LIAMARA BRONDANI ZEMBRZUSKI) via debito_automatico.		462,00
02/06/2026	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALIR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO DA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ABDON BATISTA, REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC..	462,00	
02/06/2026	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALIR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO DA RODADA ENTRE FME	462,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL X DME ABDON BATISTA, REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC..		
02/06/2026	909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALIR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO DA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ABDON BATISTA, REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC..		462,00
02/06/2026	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALIR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO DA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ABDON BATISTA, REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC..		462,00
02/06/2026	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 226 (49.152.546 LIAMARA BRONDANI ZEMBRZUSKI) via debito_automatico.	462,00	
02/06/2026	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALIR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO DA RODADA ENTRE FME CAPINZAL X DME ABDON BATISTA, REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC..	462,00	
02/06/2026	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (49.152.546 LIAMARA BRONDANI ZEMBRZUSKI) via debito_automatico.		462,00
03/06/2026	910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..	420,00	
03/06/2026	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..		420,00
03/06/2026	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..	420,00	
03/06/2026	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..		420,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..	49,20	
03/06/2026	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..		49,20
03/06/2026	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..	49,20	
03/06/2026	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..		49,20
03/06/2026	912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.035,00	
03/06/2026	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.035,00
03/06/2026	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.035,00	
03/06/2026	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE		1.035,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		
03/06/2026	913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 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 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..	480,00	
03/06/2026	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..		480,00
03/06/2026	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..	480,00	
03/06/2026	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..		480,00
03/06/2026	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.128,00
03/06/2026	914	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.128,00	
03/06/2026	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.128,00	
03/06/2026	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		1.128,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
03/06/2026	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.128,00	
03/06/2026	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.128,00
03/06/2026	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		808,00
03/06/2026	915	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	808,00	
03/06/2026	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	808,00	
03/06/2026	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		808,00
03/06/2026	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE	808,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
03/06/2026	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		808,00
03/06/2026	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..		420,00
03/06/2026	916	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..	420,00	
03/06/2026	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..	420,00	
03/06/2026	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..		420,00
03/06/2026	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..	420,00	
03/06/2026	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..		420,00
05/06/2026	917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78	13.754,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05 TREZE TILIAS/S		
05/06/2026	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05 TREZE TILIAS/S		13.754,09
05/06/2026	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05 TREZE TILIAS/S	13.754,09	
05/06/2026	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05 TREZE TILIAS/S		13.754,09
05/06/2026	918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
05/06/2026	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
05/06/2026	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
05/06/2026	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2026	919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
05/06/2026	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
05/06/2026	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
05/06/2026	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
05/06/2026	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
05/06/2026	920	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
05/06/2026	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
05/06/2026	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2026	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
05/06/2026	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
05/06/2026	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
05/06/2026	921	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
05/06/2026	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
05/06/2026	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
05/06/2026	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
05/06/2026	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
05/06/2026	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2026	922	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,37
05/06/2026	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,37	
05/06/2026	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,37
05/06/2026	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,37	
05/06/2026	922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,37
05/06/2026	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		211,27
05/06/2026	922	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	211,27	
05/06/2026	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	211,27	
05/06/2026	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		211,27
05/06/2026	922	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	211,27	
05/06/2026	922	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		211,27
05/06/2026	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	211,27	
05/06/2026	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE		211,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
05/06/2026	923	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..		3.561,90
05/06/2026	923	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..	3.561,90	
05/06/2026	923	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..	3.561,90	
05/06/2026	923	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..		3.561,90
05/06/2026	923	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..	3.561,90	
05/06/2026	923	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, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.561,90
05/06/2026	923	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..	3.561,90	
05/06/2026	923	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..		3.561,90
08/06/2026	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA		49,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..		
08/06/2026	924	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..	49,20	
08/06/2026	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..	49,20	
08/06/2026	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..		49,20
08/06/2026	924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..	49,20	
08/06/2026	924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..		49,20
08/06/2026	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..	49,20	
08/06/2026	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..		49,20
08/06/2026	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.035,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	925	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.035,00	
08/06/2026	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.035,00	
08/06/2026	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.035,00
08/06/2026	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.035,00	
08/06/2026	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.035,00
08/06/2026	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	14,40	
08/06/2026	926	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		14,40
08/06/2026	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	14,40	
08/06/2026	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		14,40
08/06/2026	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	14,40	
08/06/2026	926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		14,40
08/06/2026	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO		480,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..		
08/06/2026	926	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 263 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 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..	480,00	
08/06/2026	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..	480,00	
08/06/2026	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..		480,00
08/06/2026	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..	480,00	
08/06/2026	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..		480,00
08/06/2026	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05		13.754,09
08/06/2026	927	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB	13.754,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05		
08/06/2026	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05	13.754,09	
08/06/2026	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05		13.754,09
08/06/2026	927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05	13.754,09	
08/06/2026	927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05		13.754,09
08/06/2026	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05	13.754,09	
08/06/2026	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05		13.754,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	14,15	
08/06/2026	928	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 153 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		14,15
08/06/2026	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	14,15	
08/06/2026	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		14,15
08/06/2026	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	14,15	
08/06/2026	928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		14,15
08/06/2026	928	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABI	1.179,20	
08/06/2026	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABI		1.179,20
08/06/2026	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABI	1.179,20	
08/06/2026	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABI		1.179,20
08/06/2026	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO	1.179,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABI		
08/06/2026	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABI		1.179,20
08/06/2026	929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 244 (BE KIND LTDA) via debito_automatico.		1.668,00
08/06/2026	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, E 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FEMININO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	1.668,00	
08/06/2026	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, E 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FEMININO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	1.668,00	
08/06/2026	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, E 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FEMININO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,		1.668,00
08/06/2026	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 244 (BE KIND LTDA) via debito_automatico.	1.668,00	
08/06/2026	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, E 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FEMININO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,		1.668,00
08/06/2026	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ, 6 (SEIS)	1.668,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, E 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FEMININO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,		
08/06/2026	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (BE KIND LTDA) via debito_automatico.		1.668,00
08/06/2026	930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 256 (BL INOVAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		808,00
08/06/2026	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	808,00	
08/06/2026	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	808,00	
08/06/2026	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		808,00
08/06/2026	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 256 (BL INOVAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	808,00	
08/06/2026	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		808,00
08/06/2026	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS E, ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	808,00	
08/06/2026	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (BL INOVAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		808,00
08/06/2026	931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 233 (CROSSBOX FRANCHISING LTDA) via debito_automatico.		2.320,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU-JITSU, PARA A COMPETIÇÃO XAP GAMES, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	2.320,00	
08/06/2026	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU-JITSU, PARA A COMPETIÇÃO XAP GAMES, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	2.320,00	
08/06/2026	931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU-JITSU, PARA A COMPETIÇÃO XAP GAMES, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		2.320,00
08/06/2026	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU-JITSU, PARA A COMPETIÇÃO XAP GAMES, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		2.320,00
08/06/2026	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 233 (CROSSBOX FRANCHISING LTDA) via debito_automatico.	2.320,00	
08/06/2026	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU-JITSU, PARA A COMPETIÇÃO XAP GAMES, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	2.320,00	
08/06/2026	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (CROSSBOX FRANCHISING LTDA) via debito_automatico.		2.320,00
08/06/2026	932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 252 (PIZZARIA CHAPECO LTDA) via debito_automatico.		664,00
08/06/2026	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	664,00	
08/06/2026	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	664,00	
08/06/2026	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES		664,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
08/06/2026	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 252 (PIZZARIA CHAPECO LTDA) via debito_automatico.	664,00	
08/06/2026	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		664,00
08/06/2026	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	664,00	
08/06/2026	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (PIZZARIA CHAPECO LTDA) via debito_automatico.		664,00
08/06/2026	933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 253 (GALPAO GRILL RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		492,55
08/06/2026	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	492,55	
08/06/2026	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	492,55	
08/06/2026	933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		492,55
08/06/2026	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 253 (GALPAO GRILL RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	492,55	
08/06/2026	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA		492,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		
08/06/2026	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	492,55	
08/06/2026	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (GALPAO GRILL RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		492,55
08/06/2026	934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 255 (ALCIR FRANCISCO ANGONESSE 52686078049) via ordem_bancaria.		1.128,00
08/06/2026	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.128,00	
08/06/2026	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	1.128,00	
08/06/2026	934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.128,00
08/06/2026	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 255 (ALCIR FRANCISCO ANGONESSE 52686078049) via ordem_bancaria.	1.128,00	
08/06/2026	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		1.128,00
08/06/2026	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DURANTE	1.128,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA COPA BRASIL DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
08/06/2026	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (ALCIR FRANCISCO ANGONESSE 52686078049) via ordem_bancaria.		1.128,00
08/06/2026	935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 254 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		280,00
08/06/2026	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 30/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU DA FME CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XAPGAMES JIU-JITSU, A SER REALIZADO NA EFAPI CHAPECÓ..	280,00	
08/06/2026	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 30/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU DA FME CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XAPGAMES JIU-JITSU, A SER REALIZADO NA EFAPI CHAPECÓ..	280,00	
08/06/2026	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 30/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU DA FME CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XAPGAMES JIU-JITSU, A SER REALIZADO NA EFAPI CHAPECÓ..		280,00
08/06/2026	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 254 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	280,00	
08/06/2026	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 30/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU DA FME CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XAPGAMES JIU-JITSU, A SER REALIZADO NA EFAPI CHAPECÓ..		280,00
08/06/2026	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 30/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU DA FME CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XAPGAMES JIU-JITSU, A SER REALIZADO NA EFAPI CHAPECÓ..	280,00	
08/06/2026	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		280,00
08/06/2026	936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 237 (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO FRANCISCO) via ordem_bancaria.		840,00
08/06/2026	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALIR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA	840,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA 4ª COPA BRASIL DE BOCHA POR EQUIPES, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		
08/06/2026	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALIR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA 4ª COPA BRASIL DE BOCHA POR EQUIPES, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	840,00	
08/06/2026	936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALIR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA 4ª COPA BRASIL DE BOCHA POR EQUIPES, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		840,00
08/06/2026	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 237 (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO FRANCISCO) via ordem_bancaria.	840,00	
08/06/2026	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALIR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA 4ª COPA BRASIL DE BOCHA POR EQUIPES, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..		840,00
08/06/2026	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALIR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA 4ª COPA BRASIL DE BOCHA POR EQUIPES, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC..	840,00	
08/06/2026	936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO FRANCISCO) via ordem_bancaria.		840,00
08/06/2026	937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 251 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		59,38
08/06/2026	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	59,38	
08/06/2026	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	59,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
08/06/2026	937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		59,38
08/06/2026	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		59,38
08/06/2026	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 251 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	59,38	
08/06/2026	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	59,38	
08/06/2026	937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		59,38
08/06/2026	938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 250 (DEJANDIR VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		257,00
08/06/2026	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, JOGO DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL DA COMPETIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ZORTEA/SC..	257,00	
08/06/2026	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, JOGO DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL DA COMPETIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ZORTEA/SC..	257,00	
08/06/2026	938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, JOGO DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL DA COMPETIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE		257,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOCHA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ZORTEA/SC..		
08/06/2026	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, JOGO DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL DA COMPETIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ZORTEA/SC..		257,00
08/06/2026	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 250 (DEJANDIR VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.	257,00	
08/06/2026	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8 (OITO) LANCHES PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X DME ZORTÉA, JOGO DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL DA COMPETIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ZORTEA/SC..	257,00	
08/06/2026	938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (DEJANDIR VIEIRA SARMENTO) via ordem_bancaria.		257,00
08/06/2026	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 242 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		147,60
08/06/2026	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DO VOLEIBOL FEMININO SUB 15 E SUB 17 DURANTE PARTICIPARÃO DE DISPUTA DE AMISTOSOS PREPARATÓRIOS PARA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, NO DIA 23 DE MAIO DE 2026..	147,60	
08/06/2026	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DO VOLEIBOL FEMININO SUB 15 E SUB 17 DURANTE PARTICIPARÃO DE DISPUTA DE AMISTOSOS PREPARATÓRIOS PARA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, NO DIA 23 DE MAIO DE 2026..	147,60	
08/06/2026	939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DO VOLEIBOL FEMININO SUB 15 E SUB 17 DURANTE PARTICIPARÃO DE DISPUTA DE AMISTOSOS PREPARATÓRIOS PARA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, NO DIA 23 DE MAIO DE 2026..		147,60
08/06/2026	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DO VOLEIBOL FEMININO SUB 15 E SUB 17 DURANTE PARTICIPARÃO DE DISPUTA DE AMISTOSOS PREPARATÓRIOS PARA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, NO DIA 23 DE MAIO DE 2026..		147,60
08/06/2026	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 242 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	147,60	
08/06/2026	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do	147,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES DO VOLEIBOL FEMININO SUB 15 E SUB 17 DURANTE PARTICIPARÃO DE DISPUTA DE AMISTOSOS PREPARATÓRIOS PARA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, NO DIA 23 DE MAIO DE 2026..		
08/06/2026	939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		147,60
09/06/2026	940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..	2.446,52	
09/06/2026	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..		2.446,52
09/06/2026	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..	2.446,52	
09/06/2026	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..		2.446,52
09/06/2026	941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR	2.631,54	
09/06/2026	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA		2.631,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR		
09/06/2026	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR	2.631,54	
09/06/2026	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR		2.631,54
10/06/2026	942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	2.790,00	
10/06/2026	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		2.790,00
10/06/2026	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	2.790,00	
10/06/2026	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		2.790,00
10/06/2026	943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 13/06/2026, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAR A 2ª ETAPA ESTADUAL DE KARATE, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM LACERDÓPOLIS/SC..		
10/06/2026	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 13/06/2026, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAR A 2ª ETAPA ESTADUAL DE KARATE, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM LACERDÓPOLIS/SC..		280,00
10/06/2026	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 13/06/2026, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAR A 2ª ETAPA ESTADUAL DE KARATE, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM LACERDÓPOLIS/SC..	280,00	
10/06/2026	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 13/06/2026, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAR A 2ª ETAPA ESTADUAL DE KARATE, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM LACERDÓPOLIS/SC..		280,00
10/06/2026	944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/06/2026, IR A ITAJAÍ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA COPA SESC, CIRCUITO DE BOCHA PARALIMPICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2026 NO GINASIO DE ESPORTES DO SESC..	840,00	
10/06/2026	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/06/2026, IR A ITAJAÍ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA COPA SESC, CIRCUITO DE BOCHA PARALIMPICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2026 NO GINASIO DE ESPORTES DO SESC..		840,00
10/06/2026	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/06/2026, IR A ITAJAÍ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA COPA SESC, CIRCUITO DE BOCHA PARALIMPICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2026 NO GINASIO DE ESPORTES DO SESC..	840,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/06/2026, IR A ITAJAÍ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA COPA SESC, CIRCUITO DE BOCHA PARALIMPICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2026 NO GINASIO DE ESPORTES DO SESC..		840,00
10/06/2026	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	945	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
10/06/2026	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		380,00
10/06/2026	946	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
10/06/2026	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
10/06/2026	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		380,00
10/06/2026	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
10/06/2026	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		380,00
10/06/2026	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	947	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	948	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..		590,00
10/06/2026	949	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..	590,00	
10/06/2026	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..	590,00	
10/06/2026	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE		590,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..	590,00	
10/06/2026	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..		590,00
10/06/2026	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		420,00
10/06/2026	950	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
10/06/2026	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
10/06/2026	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		420,00
10/06/2026	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		420,00
10/06/2026	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	951	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
10/06/2026	952	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
10/06/2026	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
10/06/2026	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
10/06/2026	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
10/06/2026	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
10/06/2026	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE		400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	953	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	954	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	955	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		310,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..		250,00
10/06/2026	956	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..	250,00	
10/06/2026	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..	250,00	
10/06/2026	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..		250,00
10/06/2026	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..		250,00
10/06/2026	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	957	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	958	3.1.1.2.1.02.10.00.00.000000 AUXILIO MORADIA (RGPS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	959	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	960	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	961	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	962	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	963	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		100,00
10/06/2026	964	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
10/06/2026	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		100,00
10/06/2026	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
10/06/2026	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		100,00
10/06/2026	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..		180,00
10/06/2026	965	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..	180,00	
10/06/2026	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..	180,00	
10/06/2026	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		180,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..	180,00	
10/06/2026	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..		180,00
10/06/2026	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	966	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..		640,00
10/06/2026	967	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..	640,00	
10/06/2026	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..	640,00	
10/06/2026	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..		640,00
10/06/2026	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..	640,00	
10/06/2026	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..		640,00
10/06/2026	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		310,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	968	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	969	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	970	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	971	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	972	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	973	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	974	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O	160,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
10/06/2026	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
10/06/2026	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
10/06/2026	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	975	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
10/06/2026	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
10/06/2026	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	976	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	977	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
10/06/2026	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
10/06/2026	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
10/06/2026	978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	978	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		100,00
10/06/2026	979	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
10/06/2026	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
10/06/2026	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		100,00
10/06/2026	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
10/06/2026	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		100,00
10/06/2026	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	980	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00
10/06/2026	981	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE	320,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
10/06/2026	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00
10/06/2026	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
10/06/2026	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00
10/06/2026	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	982	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	983	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00
10/06/2026	984	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
10/06/2026	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
10/06/2026	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00
10/06/2026	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
10/06/2026	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..		530,00
10/06/2026	985	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..	530,00	
10/06/2026	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..	530,00	
10/06/2026	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..		530,00
10/06/2026	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..	530,00	
10/06/2026	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..		530,00
10/06/2026	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	986	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
10/06/2026	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/06/2026	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		350,00
10/06/2026	987	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	
10/06/2026	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		350,00
10/06/2026	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	
10/06/2026	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		350,00
10/06/2026	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		380,00
10/06/2026	988	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
10/06/2026	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
10/06/2026	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		380,00
10/06/2026	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		380,00
10/06/2026	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		350,00
10/06/2026	989	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	
10/06/2026	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	
10/06/2026	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		350,00
10/06/2026	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	
10/06/2026	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	990	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	991	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	160,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
10/06/2026	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
10/06/2026	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	992	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	993	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	310,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		420,00
10/06/2026	994	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
10/06/2026	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
10/06/2026	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		420,00
10/06/2026	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
10/06/2026	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		420,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	995	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O		160,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
10/06/2026	996	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
10/06/2026	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
10/06/2026	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
10/06/2026	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
10/06/2026	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..		430,00
10/06/2026	997	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9	430,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..	430,00	
10/06/2026	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..		430,00
10/06/2026	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..	430,00	
10/06/2026	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..		430,00
10/06/2026	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..		120,00
10/06/2026	998	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..	120,00	
10/06/2026	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..	120,00	
10/06/2026	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE		120,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..	120,00	
10/06/2026	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..		120,00
10/06/2026	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	999	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	1000	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE		220,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1001	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..	220,00	
10/06/2026	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..	220,00	
10/06/2026	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..		220,00
10/06/2026	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..	220,00	
10/06/2026	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..		220,00
10/06/2026	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	1002	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9	80,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
10/06/2026	1003	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
10/06/2026	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
10/06/2026	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE		440,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
10/06/2026	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
10/06/2026	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
10/06/2026	1004	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
10/06/2026	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
10/06/2026	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
10/06/2026	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9	440,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
10/06/2026	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..		280,00
10/06/2026	1005	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..	280,00	
10/06/2026	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..	280,00	
10/06/2026	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..		280,00
10/06/2026	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..	280,00	
10/06/2026	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..		280,00
10/06/2026	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE		310,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1006	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
10/06/2026	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
10/06/2026	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	1007	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	1008	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	1009	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/06/2026	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
10/06/2026	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	1010	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
10/06/2026	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
10/06/2026	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE		220,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1011	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..	220,00	
10/06/2026	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..	220,00	
10/06/2026	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..		220,00
10/06/2026	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..	220,00	
10/06/2026	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..		220,00
10/06/2026	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	1012	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/06/2026	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
10/06/2026	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	1013	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/06/2026	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
10/06/2026	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		620,00
10/06/2026	1014	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	620,00	
10/06/2026	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	620,00	
10/06/2026	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		620,00
10/06/2026	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE	620,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/06/2026	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		620,00
10/06/2026	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 13/06/2026, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAR A 2ª ETAPA ESTADUAL DE KARATE, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM LACERDÓPOLIS/SC..		280,00
10/06/2026	1015	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 13/06/2026, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAR A 2ª ETAPA ESTADUAL DE KARATE, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM LACERDÓPOLIS/SC..	280,00	
10/06/2026	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 13/06/2026, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAR A 2ª ETAPA ESTADUAL DE KARATE, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM LACERDÓPOLIS/SC..	280,00	
10/06/2026	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 13/06/2026, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAR A 2ª ETAPA ESTADUAL DE KARATE, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM LACERDÓPOLIS/SC..		280,00
10/06/2026	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 13/06/2026, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAR A 2ª ETAPA ESTADUAL DE KARATE, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM LACERDÓPOLIS/SC..	280,00	
10/06/2026	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 13/06/2026, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAR A 2ª ETAPA ESTADUAL DE KARATE, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM LACERDÓPOLIS/SC..		
12/06/2026	1016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 262 (HOTEL E CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.035,00
12/06/2026	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.035,00	
12/06/2026	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.035,00	
12/06/2026	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.035,00
12/06/2026	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 262 (HOTEL E CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.035,00	
12/06/2026	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..		1.035,00
12/06/2026	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC..	1.035,00	
12/06/2026	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (HOTEL E CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.035,00
12/06/2026	1017	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.		3.561,90
12/06/2026	1017	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	3.561,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
12/06/2026	1017	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..	3.561,90	
12/06/2026	1017	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..		3.561,90
12/06/2026	1017	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.	3.561,90	
12/06/2026	1017	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..		3.561,90
12/06/2026	1017	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..	3.561,90	
12/06/2026	1017	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.		3.561,90
12/06/2026	1018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 264 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		13.754,09
12/06/2026	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05 T	13.754,09	
12/06/2026	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05 T	13.754,09	
12/06/2026	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO		13.754,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05 T		
12/06/2026	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 264 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	13.754,09	
12/06/2026	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05 T		13.754,09
12/06/2026	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E AMISTOSOS, CONFORME RELAÇÃO: 28/03 JOAÇABA/SC, LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 14, 78 KM; 18/04 VIDEIRA/SC, LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, 205 KM; 04/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 153 KM; 05/05 TREZE TILIAS/SC, JESC, 151 KM; 06/05 T	13.754,09	
12/06/2026	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		13.754,09
12/06/2026	1019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 259 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		6.111,00
12/06/2026	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	6.111,00	
12/06/2026	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	6.111,00	
12/06/2026	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		6.111,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		6.111,00
12/06/2026	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 259 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.	6.111,00	
12/06/2026	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE 63 (SESSENTA E TRÊS) INSCRIÇÕES (10 EQUIPES E 53 INDIVIDUAIS), PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ OPEN SARAH HELD, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	6.111,00	
12/06/2026	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE DE KARATÊ INTERESTILO) via ordem_bancaria.		6.111,00
12/06/2026	1020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 27 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		200,90
12/06/2026	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,90	
12/06/2026	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,90	
12/06/2026	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,90
12/06/2026	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 27 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	200,90	
12/06/2026	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		200,90
12/06/2026	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903977000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	200,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		200,90
12/06/2026	1021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 258 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..	140,00	
12/06/2026	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..	140,00	
12/06/2026	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..		140,00
12/06/2026	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..		140,00
12/06/2026	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 258 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	140,00	
12/06/2026	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/06/2026, IR A LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 15, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LUZERNA..	140,00	
12/06/2026	1021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	1022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 263 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		465,60
12/06/2026	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..	465,60	
12/06/2026	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	465,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..		
12/06/2026	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..		465,60
12/06/2026	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 263 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	465,60	
12/06/2026	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..		465,60
12/06/2026	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13 NOS JOGOS ENTRE FME CAPINZAL X MORETTI FUTSAL, FME CAPINZAL X GRÊMIO FALCÕES E FME CAPINZAL X CAMPOS NOVOS FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 7 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS..	465,60	
12/06/2026	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		465,60
12/06/2026	1023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 257 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..	140,00	
12/06/2026	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..	140,00	
12/06/2026	1023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO OSNY JACOMEL..		
12/06/2026	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 257 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.	140,00	
12/06/2026	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..		140,00
12/06/2026	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 07/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE FUTSAL SUB 13, A SER REALIZADO NO GINÁSIO OSNY JACOMEL..	140,00	
12/06/2026	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	1024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 266 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
12/06/2026	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
12/06/2026	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
12/06/2026	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
12/06/2026	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 266 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.	140,00	
12/06/2026	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		
12/06/2026	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	1025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 153 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.165,05
12/06/2026	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABIL	1.165,05	
12/06/2026	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABIL	1.165,05	
12/06/2026	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABIL		1.165,05
12/06/2026	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 153 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.165,05	
12/06/2026	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABIL		1.165,05
12/06/2026	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905233000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W RMS, MARCA MONDIAL / CM 550, EQUIPAMENTO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E EM ATIVIDADES EXTERNAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABIL	1.165,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.165,05
12/06/2026	1026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 265 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
12/06/2026	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
12/06/2026	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
12/06/2026	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 265 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.	140,00	
12/06/2026	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..		140,00
12/06/2026	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 09/06/2026, IR A IOMERÊ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 16, PARA DISPUTA DA OLESC, A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IOMERÊ..	140,00	
12/06/2026	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	1027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 260 (SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		420,00
12/06/2026	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..	420,00	
12/06/2026	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..		
12/06/2026	1027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..		420,00
12/06/2026	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..		420,00
12/06/2026	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 260 (SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	420,00	
12/06/2026	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO NO PARAJASC, A SER REALIZADO NO PARQUE DA UVA..	420,00	
12/06/2026	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		420,00
12/06/2026	1028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 261 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		49,20
12/06/2026	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..	49,20	
12/06/2026	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..	49,20	
12/06/2026	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..		49,20
12/06/2026	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA		49,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..		
12/06/2026	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 261 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	49,20	
12/06/2026	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DISPONIBILIZADOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DO PARADESPORTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPUTA NO PARAJESC, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 6 DE JUNHO DE 2026..	49,20	
12/06/2026	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		49,20
12/06/2026	1029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 137 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.940,88
12/06/2026	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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..	4.940,88	
12/06/2026	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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..	4.940,88	
12/06/2026	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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..		4.940,88
12/06/2026	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 137 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.940,88	
12/06/2026	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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..		4.940,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - 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..	4.940,88	
12/06/2026	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.940,88
12/06/2026	1030	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
12/06/2026	1030	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	
12/06/2026	1030	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
12/06/2026	1030	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	
15/06/2026	1031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 04 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 16/06/2026, PARA 02 DIRIGENTES AO IR BUSCAR 02 ATLETAS PARA JOGAR PARA A EQUIPE DE BOCHA NA CIDADE DE SEARA/SC E DO FUTSAL NA CIDADE DE IRANI/SC, AMBOS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGUINHOS ABERTOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, RESSARCIMENTO PARA ARI ADEMIR MACHADO..	208,00	
15/06/2026	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 04 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 16/06/2026, PARA 02 DIRIGENTES AO IR BUSCAR 02 ATLETAS PARA JOGAR PARA A EQUIPE DE BOCHA NA CIDADE DE SEARA/SC E DO FUTSAL NA CIDADE DE IRANI/SC, AMBOS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGUINHOS ABERTOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, RESSARCIMENTO PARA ARI ADEMIR MACHADO..		208,00
15/06/2026	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 04 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 16/06/2026, PARA 02 DIRIGENTES AO IR BUSCAR 02 ATLETAS PARA JOGAR PARA A EQUIPE DE BOCHA NA CIDADE DE SEARA/SC E DO FUTSAL NA CIDADE DE IRANI/SC, AMBOS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGUINHOS ABERTOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, RESSARCIMENTO PARA ARI ADEMIR MACHADO..	208,00	
15/06/2026	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 04 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 16/06/2026, PARA 02 DIRIGENTES AO IR BUSCAR 02 ATLETAS PARA JOGAR PARA A EQUIPE DE BOCHA NA CIDADE DE SEARA/SC E DO FUTSAL NA CIDADE DE		208,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRANI/SC, AMBOS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGUINHOS ABERTOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, RESSARCIMENTO PARA ARI ADEMIR MACHADO..		
15/06/2026	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADORES COM A LOGO DA FME CAPINZAL PARA COLOCAR NOS VIDROS TRASEIROS DO LOGAN, GOL E SPIN E 02 (DOIS) BANNERS 70X70CM COM IDENTIFICAÇÃO DA FME E MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ATLETAS DO ATLETISMO PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS..	694,97	
15/06/2026	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADORES COM A LOGO DA FME CAPINZAL PARA COLOCAR NOS VIDROS TRASEIROS DO LOGAN, GOL E SPIN E 02 (DOIS) BANNERS 70X70CM COM IDENTIFICAÇÃO DA FME E MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ATLETAS DO ATLETISMO PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS..		694,97
15/06/2026	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADORES COM A LOGO DA FME CAPINZAL PARA COLOCAR NOS VIDROS TRASEIROS DO LOGAN, GOL E SPIN E 02 (DOIS) BANNERS 70X70CM COM IDENTIFICAÇÃO DA FME E MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ATLETAS DO ATLETISMO PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS..	694,97	
15/06/2026	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADORES COM A LOGO DA FME CAPINZAL PARA COLOCAR NOS VIDROS TRASEIROS DO LOGAN, GOL E SPIN E 02 (DOIS) BANNERS 70X70CM COM IDENTIFICAÇÃO DA FME E MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ATLETAS DO ATLETISMO PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS..		694,97
15/06/2026	1033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 25L, MARCA KNOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.498,00	
15/06/2026	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 25L, MARCA KNOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.498,00
15/06/2026	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 274 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 25L, MARCA KNOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO	1.498,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/06/2026	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 25L, MARCA KNOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.498,00
15/06/2026	1034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA AUXILIAR NA SECAGEM DAS ROUPAS LAVADAS NA FME, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,00	
15/06/2026	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA AUXILIAR NA SECAGEM DAS ROUPAS LAVADAS NA FME, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,00
15/06/2026	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA AUXILIAR NA SECAGEM DAS ROUPAS LAVADAS NA FME, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,00	
15/06/2026	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PARA AUXILIAR NA SECAGEM DAS ROUPAS LAVADAS NA FME, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,00
15/06/2026	1035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	23.492,14	
15/06/2026	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		23.492,14
15/06/2026	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	23.492,14	
15/06/2026	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do		23.492,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2026	1036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
15/06/2026	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
15/06/2026	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
15/06/2026	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
15/06/2026	1037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NO DIA 16 A 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 18 MASCULINO RAFA VOLLO, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIA 17 A 19 DE JUNHO DE 2026..	1.200,00	
15/06/2026	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NO DIA 16 A 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 18 MASCULINO RAFA VOLLO, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIA 17 A 19 DE JUNHO DE 2026..		1.200,00
15/06/2026	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NO DIA 16 A 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 18 MASCULINO RAFA VOLLO, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIA 17 A 19 DE JUNHO DE 2026..	1.200,00	
15/06/2026	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NO DIA 16 A 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 18 MASCULINO RAFA VOLLO, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIA 17 A 19 DE JUNHO DE 2026..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..		2.446,52
15/06/2026	1038	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..	2.446,52	
15/06/2026	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..	2.446,52	
15/06/2026	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..		2.446,52
15/06/2026	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..	2.446,52	
15/06/2026	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..		2.446,52
15/06/2026	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE		2.631,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNI		
15/06/2026	1039	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNI	2.631,54	
15/06/2026	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNI	2.631,54	
15/06/2026	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNI		2.631,54
15/06/2026	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNI	2.631,54	
15/06/2026	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNI		2.631,54
15/06/2026	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/06/2026, IR A ITAJAÍ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA COPA SESC, CIRCUITO DE BOCHA PARALIMPICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2026 NO GINASIO DE ESPORTES DO SESC..		840,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	1040	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/06/2026, IR A ITAJAÍ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA COPA SESC, CIRCUITO DE BOCHA PARALIMPICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2026 NO GINASIO DE ESPORTES DO SESC..	840,00	
15/06/2026	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/06/2026, IR A ITAJAÍ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA COPA SESC, CIRCUITO DE BOCHA PARALIMPICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2026 NO GINASIO DE ESPORTES DO SESC..	840,00	
15/06/2026	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/06/2026, IR A ITAJAÍ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA COPA SESC, CIRCUITO DE BOCHA PARALIMPICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2026 NO GINASIO DE ESPORTES DO SESC..		840,00
15/06/2026	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/06/2026, IR A ITAJAÍ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA COPA SESC, CIRCUITO DE BOCHA PARALIMPICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2026 NO GINASIO DE ESPORTES DO SESC..	840,00	
15/06/2026	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 19/06/2026, IR A ITAJAÍ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA COPA SESC, CIRCUITO DE BOCHA PARALIMPICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2026 NO GINASIO DE ESPORTES DO SESC..		840,00
15/06/2026	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NO DIA 16 A 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 18 MASCULINO RAFA VOLLO, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIA 17 A 19 DE JUNHO DE 2026..		1.200,00
15/06/2026	1041	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NO DIA 16 A 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 18 MASCULINO RAFA VOLLO, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIA 17 A 19 DE JUNHO DE 2026..	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NO DIA 16 A 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 18 MASCULINO RAFA VOLLO, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIA 17 A 19 DE JUNHO DE 2026..	1.200,00	
15/06/2026	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NO DIA 16 A 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 18 MASCULINO RAFA VOLLO, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIA 17 A 19 DE JUNHO DE 2026..		1.200,00
15/06/2026	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NO DIA 16 A 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 18 MASCULINO RAFA VOLLO, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIA 17 A 19 DE JUNHO DE 2026..	1.200,00	
15/06/2026	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NO DIA 16 A 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 18 MASCULINO RAFA VOLLO, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIA 17 A 19 DE JUNHO DE 2026..		1.200,00
17/06/2026	1042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 17/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 18/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ E 21 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARI	3.577,00	
17/06/2026	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 17/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 18/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ E 21 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARI		3.577,00
17/06/2026	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 17/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 18/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ E 21 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARI	3.577,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 17/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 18/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ E 21 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARI		3.577,00
17/06/2026	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	12,18	
17/06/2026	1043	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 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		12,18
17/06/2026	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	12,18	
17/06/2026	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		12,18
17/06/2026	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	12,18	
17/06/2026	1043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		12,18
17/06/2026	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E PARA AS COMPETIÇÕES EM QUE AS EQUIPES DA FME PARTICIPAM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.015,20
17/06/2026	1043	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E PARA AS COMPETIÇÕES EM QUE AS EQUIPES DA FME PARTICIPAM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.015,20	
17/06/2026	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E PARA AS COMPETIÇÕES EM QUE AS EQUIPES DA FME PARTICIPAM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.015,20	
17/06/2026	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E PARA AS COMPETIÇÕES EM QUE AS EQUIPES DA FME PARTICIPAM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO		1.015,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2026	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E PARA AS COMPETIÇÕES EM QUE AS EQUIPES DA FME PARTICIPAM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.015,20	
17/06/2026	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA CONSUMO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI E PARA AS COMPETIÇÕES EM QUE AS EQUIPES DA FME PARTICIPAM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.015,20
17/06/2026	1044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 207 (GABRIEL RODRIGUES PEREIRA) via ordem_bancaria.		400,00
17/06/2026	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
17/06/2026	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (GABRIEL RODRIGUES PEREIRA) via ordem_bancaria.	400,00	
17/06/2026	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (GABRIEL RODRIGUES PEREIRA) via ordem_bancaria.		400,00
17/06/2026	1045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 194 (ANA CLARA SARMENTO DA COSTA) via ordem_bancaria.		320,00
17/06/2026	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
17/06/2026	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
17/06/2026	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00
17/06/2026	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 194 (ANA CLARA SARMENTO DA COSTA) via ordem_bancaria.	320,00	
17/06/2026	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00
17/06/2026	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
17/06/2026	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (ANA CLARA SARMENTO DA COSTA) via ordem_bancaria.		320,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 183 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 183 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.	300,00	
17/06/2026	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 163 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		400,00
17/06/2026	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
17/06/2026	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
17/06/2026	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	400,00	
17/06/2026	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		400,00
17/06/2026	1048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 208 (ANGELA RIBEIRO DE MELLO) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO		310,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 208 (ANGELA RIBEIRO DE MELLO) via ordem_bancaria.	310,00	
17/06/2026	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (ANGELA RIBEIRO DE MELLO) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 218 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
17/06/2026	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 218 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.	80,00	
17/06/2026	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 212 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		430,00
17/06/2026	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..	430,00	
17/06/2026	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..	430,00	
17/06/2026	1050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..		430,00
17/06/2026	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..		430,00
17/06/2026	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 212 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.	430,00	
17/06/2026	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..	430,00	
17/06/2026	1050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (GLENESTE FERNANDES WIRTH) via ordem_bancaria.		430,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 189 (GIOVANI JOSÉ ROGOWSKI) via ordem_bancaria.		200,00
17/06/2026	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
17/06/2026	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 189 (GIOVANI JOSÉ ROGOWSKI) via ordem_bancaria.	200,00	
17/06/2026	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
17/06/2026	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (GIOVANI JOSÉ ROGOWSKI) via ordem_bancaria.		200,00
17/06/2026	1052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 164 (BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	150,00	
17/06/2026	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 206 (BERNARDO TEIXEIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
17/06/2026	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 206 (BERNARDO TEIXEIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
17/06/2026	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (BERNARDO TEIXEIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 179 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		640,00
17/06/2026	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..	640,00	
17/06/2026	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..	640,00	
17/06/2026	1054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..		640,00
17/06/2026	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.	640,00	
17/06/2026	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE		640,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..	640,00	
17/06/2026	1054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		640,00
17/06/2026	1055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 165 (BRYAN DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (BRYAN DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	310,00	
17/06/2026	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (BRYAN DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 169 (GUILHERME QUEIROS) via ordem_bancaria.		200,00
17/06/2026	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
17/06/2026	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (GUILHERME QUEIROS) via ordem_bancaria.	200,00	
17/06/2026	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
17/06/2026	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (GUILHERME QUEIROS) via ordem_bancaria.		200,00
17/06/2026	1057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 195 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		400,00
17/06/2026	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
17/06/2026	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 195 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.	400,00	
17/06/2026	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
17/06/2026	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (DANIEL DUARTE) via ordem_bancaria.		400,00
17/06/2026	1058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 196 (GUILVANE DE MELLO) via ordem_bancaria.		400,00
17/06/2026	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE		400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
17/06/2026	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 196 (GUILVANE DE MELLO) via ordem_bancaria.	400,00	
17/06/2026	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (GUILVANE DE MELLO) via ordem_bancaria.		400,00
17/06/2026	1059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 221 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		280,00
17/06/2026	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..	280,00	
17/06/2026	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..	280,00	
17/06/2026	1059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..		280,00
17/06/2026	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	280,00	
17/06/2026	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 280,00 DURANTE O ANO DE 2026..	280,00	
17/06/2026	1059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		280,00
17/06/2026	1060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 180 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 180 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.	310,00	
17/06/2026	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 187 (DARLAN ARNALDO DE MATOS) via ordem_bancaria.		160,00
17/06/2026	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
17/06/2026	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
17/06/2026	1061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
17/06/2026	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
17/06/2026	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (DARLAN ARNALDO DE MATOS) via ordem_bancaria.	160,00	
17/06/2026	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
17/06/2026	1061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (DARLAN ARNALDO DE MATOS) via ordem_bancaria.		160,00
17/06/2026	1062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 209 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS.) via ordem_bancaria.		420,00
17/06/2026	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
17/06/2026	1062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		420,00
17/06/2026	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS.) via ordem_bancaria.	420,00	
17/06/2026	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		420,00
17/06/2026	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
17/06/2026	1062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (HENRIQUE MURIEL DOS SANTOS.) via ordem_bancaria.		420,00
17/06/2026	1063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 204 (GUSTAVO WERLE DA SILVA) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9	310,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (GUSTAVO WERLE DA SILVA) via ordem_bancaria.	310,00	
17/06/2026	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (GUSTAVO WERLE DA SILVA) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 210 (DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA) via ordem_bancaria.		400,00
17/06/2026	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
17/06/2026	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA) via ordem_bancaria.	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		400,00
17/06/2026	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
17/06/2026	1064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA) via ordem_bancaria.		400,00
17/06/2026	1065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 157 (DAYANA CRISTIANE WEBER.) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 157 (DAYANA CRISTIANE WEBER.) via ordem_bancaria.	300,00	
17/06/2026	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (DAYANA CRISTIANE WEBER.) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 156 (IGOR KLEIN) via ordem_bancaria.		380,00
17/06/2026	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
17/06/2026	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
17/06/2026	1066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		380,00
17/06/2026	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		380,00
17/06/2026	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 156 (IGOR KLEIN) via ordem_bancaria.	380,00	
17/06/2026	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
17/06/2026	1066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (IGOR KLEIN) via ordem_bancaria.		380,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 181 (DJULIA TALITA DAS CHAGAS) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 181 (DJULIA TALITA DAS CHAGAS) via ordem_bancaria.	150,00	
17/06/2026	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (DJULIA TALITA DAS CHAGAS) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 214 (HUGO EDUARDO PIRES) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (HUGO EDUARDO PIRES) via ordem_bancaria.	150,00	
17/06/2026	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (HUGO EDUARDO PIRES) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 182 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 182 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via ordem_bancaria.	300,00	
17/06/2026	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (EMILY IASMYN DE ANDRADE) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 219 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		440,00
17/06/2026	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
17/06/2026	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
17/06/2026	1070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
17/06/2026	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
17/06/2026	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 219 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	440,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
17/06/2026	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
17/06/2026	1070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		440,00
17/06/2026	1071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 217 (JEAN LUCAS DE SOUZA) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
17/06/2026	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
17/06/2026	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 217 (JEAN LUCAS DE SOUZA) via ordem_bancaria.	80,00	
17/06/2026	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (JEAN LUCAS DE SOUZA) via ordem_bancaria.		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 213 (ISAQUE BRESSAN) via ordem_bancaria.		120,00
17/06/2026	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..	120,00	
17/06/2026	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..	120,00	
17/06/2026	1072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..		120,00
17/06/2026	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..		120,00
17/06/2026	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 213 (ISAQUE BRESSAN) via ordem_bancaria.	120,00	
17/06/2026	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..	120,00	
17/06/2026	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (ISAQUE BRESSAN) via ordem_bancaria.		120,00
17/06/2026	1073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 188 (ISAQUE NEY DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		200,00
17/06/2026	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
17/06/2026	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 188 (ISAQUE NEY DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	200,00	
17/06/2026	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
17/06/2026	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (ISAQUE NEY DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		200,00
17/06/2026	1074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 167 (ERICK ALVES DA FONSECA) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (ERICK ALVES DA FONSECA) via ordem_bancaria.	150,00	
17/06/2026	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (ERICK ALVES DA FONSECA) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 166 (EDSON KAUÃ LEAL DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
17/06/2026	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..	250,00	
17/06/2026	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..	250,00	
17/06/2026	1075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..		250,00
17/06/2026	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (EDSON KAUÃ LEAL DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
17/06/2026	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do		250,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..	250,00	
17/06/2026	1075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (EDSON KAUÃ LEAL DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
17/06/2026	1076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 215 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
17/06/2026	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 215 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.	80,00	
17/06/2026	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
17/06/2026	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO	80,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 191 (JOÃO ALVES DICKEL) via ordem_bancaria.		100,00
17/06/2026	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
17/06/2026	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
17/06/2026	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		100,00
17/06/2026	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 191 (JOÃO ALVES DICKEL) via ordem_bancaria.	100,00	
17/06/2026	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		100,00
17/06/2026	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
17/06/2026	1077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (JOÃO ALVES DICKEL) via ordem_bancaria.		100,00
17/06/2026	1078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 170 (JOÃO MARCELO DE SOUZA) via ordem_bancaria.		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 170 (JOÃO MARCELO DE SOUZA) via ordem_bancaria.	150,00	
17/06/2026	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (JOÃO MARCELO DE SOUZA) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 203 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via ordem_bancaria.		350,00
17/06/2026	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	
17/06/2026	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		350,00
17/06/2026	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		350,00
17/06/2026	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via ordem_bancaria.	350,00	
17/06/2026	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	
17/06/2026	1079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via ordem_bancaria.		350,00
17/06/2026	1080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 190 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 190 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.	300,00	
17/06/2026	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 162 (JEFERSON DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		440,00
17/06/2026	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
17/06/2026	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
17/06/2026	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
17/06/2026	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 162 (JEFERSON DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	440,00	
17/06/2026	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO		440,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
17/06/2026	1081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (JEFERSON DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		440,00
17/06/2026	1082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 197 (JOANA MORES MASSON) via ordem_bancaria.		320,00
17/06/2026	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
17/06/2026	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
17/06/2026	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00
17/06/2026	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00
17/06/2026	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 197 (JOANA MORES MASSON) via ordem_bancaria.	320,00	
17/06/2026	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..	320,00	
17/06/2026	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 197 (JOANA MORES MASSON) via ordem_bancaria.		320,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2026	1083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 155 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 155 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.	300,00	
17/06/2026	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (LETICIA JASKIU) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 159 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.		590,00
17/06/2026	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	590,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..	590,00	
17/06/2026	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..		590,00
17/06/2026	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..		590,00
17/06/2026	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 159 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.	590,00	
17/06/2026	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..	590,00	
17/06/2026	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (LEOMAR PEREIRA RAMOS) via ordem_bancaria.		590,00
17/06/2026	1085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 160 (LEONARDO DE LIMA) via ordem_bancaria.		420,00
17/06/2026	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
17/06/2026	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		420,00
17/06/2026	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..		420,00
17/06/2026	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (LEONARDO DE LIMA) via ordem_bancaria.	420,00	
17/06/2026	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
17/06/2026	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (LEONARDO DE LIMA) via ordem_bancaria.		420,00
17/06/2026	1086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 198 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria.		530,00
17/06/2026	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..	530,00	
17/06/2026	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..	530,00	
17/06/2026	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		530,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..		530,00
17/06/2026	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 198 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria.	530,00	
17/06/2026	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..	530,00	
17/06/2026	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via ordem_bancaria.		530,00
17/06/2026	1087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 220 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		440,00
17/06/2026	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
17/06/2026	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
17/06/2026	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
17/06/2026	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 220 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.	440,00	
17/06/2026	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO		440,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
17/06/2026	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (JULIANO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		440,00
17/06/2026	1088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 158 (LUZIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 158 (LUZIA DE LIMA) via ordem_bancaria.	300,00	
17/06/2026	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 158 (LUZIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2026	1089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 199 (MARIA CARMEN BAZZI MENEGHINI) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
17/06/2026	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 199 (MARIA CARMEN BAZZI MENEGHINI) via ordem_bancaria.	300,00	
17/06/2026	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
17/06/2026	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (MARIA CARMEN BAZZI MENEGHINI) via ordem_bancaria.		300,00
17/06/2026	1090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 200 (MARLY TEREZINHA DA ROSA BARON 48648515904) via ordem_bancaria.		350,00
17/06/2026	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	
17/06/2026	1090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		350,00
17/06/2026	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 200 (MARLY TEREZINHA DA ROSA BARON 48648515904) via ordem_bancaria.	350,00	
17/06/2026	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		350,00
17/06/2026	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	350,00	
17/06/2026	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (MARLY TEREZINHA DA ROSA BARON 48648515904) via ordem_bancaria.		350,00
17/06/2026	1091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 225 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 225 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.	150,00	
17/06/2026	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 174 (MATHEUS YAN DE MORAIS FERREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		200,00
17/06/2026	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
17/06/2026	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 174 (MATHEUS YAN DE MORAIS FERREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	200,00	
17/06/2026	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (MATHEUS YAN DE MORAIS FERREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		200,00
17/06/2026	1093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 222 (MIGUEL GALIO PRESCHESNHUK) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 222 (MIGUEL GALIO PRESCHESNHUK) via ordem_bancaria.	310,00	
17/06/2026	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 222 (MIGUEL GALIO PRESCHESNHUK) via ordem_bancaria.		310,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2026	1094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 173 (LUIZ FABIANNO DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,00
17/06/2026	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
17/06/2026	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
17/06/2026	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 173 (LUIZ FABIANNO DA SILVA) via ordem_bancaria.	60,00	
17/06/2026	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (LUIZ FABIANNO DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,00
17/06/2026	1095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 171 (LUIS ANTONIO CORREIA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
17/06/2026	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
17/06/2026	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 171 (LUIS ANTONIO CORREIA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	80,00	
17/06/2026	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (LUIS ANTONIO CORREIA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 175 (MIGUEL HENRIQUE BARISON) via ordem_bancaria.		100,00
17/06/2026	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
17/06/2026	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
17/06/2026	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		100,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		100,00
17/06/2026	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 175 (MIGUEL HENRIQUE BARISON) via ordem_bancaria.	100,00	
17/06/2026	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
17/06/2026	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (MIGUEL HENRIQUE BARISON) via ordem_bancaria.		100,00
17/06/2026	1097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 172 (LUIZ FYLIPE DE VARGAS DE LIMA) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
17/06/2026	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 172 (LUIZ FYLIPE DE VARGAS DE LIMA) via ordem_bancaria.	80,00	
17/06/2026	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
17/06/2026	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (LUIZ FYLIPE DE VARGAS DE LIMA) via ordem_bancaria.		80,00
17/06/2026	1098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 176 (NICHOLAS BAZO PEREIRA) via ordem_bancaria.		180,00
17/06/2026	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..	180,00	
17/06/2026	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..	180,00	
17/06/2026	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..		180,00
17/06/2026	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 176 (NICHOLAS BAZO PEREIRA) via ordem_bancaria.	180,00	
17/06/2026	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..		180,00
17/06/2026	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..	180,00	
17/06/2026	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 176 (NICHOLAS BAZO PEREIRA) via ordem_bancaria.		180,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2026	1099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 216 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		220,00
17/06/2026	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..	220,00	
17/06/2026	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..	220,00	
17/06/2026	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..		220,00
17/06/2026	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 216 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	220,00	
17/06/2026	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..		220,00
17/06/2026	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..	220,00	
17/06/2026	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		220,00
17/06/2026	1100	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.		1.938,65
17/06/2026	1100	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	1.938,65	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		
17/06/2026	1100	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	1.938,65	
17/06/2026	1100	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		1.938,65
17/06/2026	1100	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		1.938,65
17/06/2026	1100	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.	1.938,65	
17/06/2026	1100	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	1.938,65	
17/06/2026	1100	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.		1.938,65
17/06/2026	1101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 161 (PIETRA DA SILVA BARATO) via ordem_bancaria.		200,00
17/06/2026	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
17/06/2026	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
17/06/2026	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (PIETRA DA SILVA BARATO) via ordem_bancaria.	200,00	
17/06/2026	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..	200,00	
17/06/2026	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (PIETRA DA SILVA BARATO) via ordem_bancaria.		200,00
17/06/2026	1102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 224 (MATHEUS ELI DE VARGAS) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 224 (MATHEUS ELI DE VARGAS) via ordem_bancaria.	150,00	
17/06/2026	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (MATHEUS ELI DE VARGAS) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 201 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via ordem_bancaria.		380,00
17/06/2026	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
17/06/2026	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
17/06/2026	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		380,00
17/06/2026	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via ordem_bancaria.	380,00	
17/06/2026	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO		380,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
17/06/2026	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via ordem_bancaria.		380,00
17/06/2026	1104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 223 (VITOR MANTOVANI DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,00
17/06/2026	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
17/06/2026	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 223 (VITOR MANTOVANI DA SILVA) via ordem_bancaria.	60,00	
17/06/2026	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
17/06/2026	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 223 (VITOR MANTOVANI DA SILVA) via ordem_bancaria.		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2026	1105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 211 (VINICIUS DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		160,00
17/06/2026	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
17/06/2026	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
17/06/2026	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
17/06/2026	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 211 (VINICIUS DELAPASQUA) via ordem_bancaria.	160,00	
17/06/2026	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
17/06/2026	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
17/06/2026	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (VINICIUS DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		160,00
17/06/2026	1106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 184 (VALDECIR JOSE SARETTA) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	310,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
17/06/2026	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 184 (VALDECIR JOSE SARETTA) via ordem_bancaria.	310,00	
17/06/2026	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
17/06/2026	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (VALDECIR JOSE SARETTA) via ordem_bancaria.		310,00
17/06/2026	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 193 (WELLYTON DORIGON) via ordem_bancaria.		60,00
17/06/2026	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
17/06/2026	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
17/06/2026	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 193 (WELLYTON DORIGON) via ordem_bancaria.	60,00	
17/06/2026	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
17/06/2026	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (WELLYTON DORIGON) via ordem_bancaria.		60,00
17/06/2026	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 177 (VICTOR IMMANUEL SOARES BORGES) via ordem_bancaria.		60,00
17/06/2026	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
17/06/2026	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 177 (VICTOR IMMANUEL SOARES BORGES) via ordem_bancaria.	60,00	
17/06/2026	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (VICTOR IMMANUEL SOARES BORGES) via ordem_bancaria.		60,00
17/06/2026	1109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 185 (VICTOR VARELA VIEIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
17/06/2026	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 185 (VICTOR VARELA VIEIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.	150,00	
17/06/2026	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
17/06/2026	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
17/06/2026	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (VICTOR VARELA VIEIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		150,00
17/06/2026	1110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 205 (YAN KAUÊ DA COSTA SOARES BORGES) via ordem_bancaria.		160,00
17/06/2026	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
17/06/2026	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
17/06/2026	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
17/06/2026	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
17/06/2026	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (YAN KAUÊ DA COSTA SOARES BORGES) via ordem_bancaria.	160,00	
17/06/2026	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
17/06/2026	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (YAN KAUÊ DA COSTA SOARES BORGES) via ordem_bancaria.		160,00
17/06/2026	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 249 (INSS) via debito_automatico.		4.890,22

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1111	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.890,22	
17/06/2026	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.890,22	
17/06/2026	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		4.890,22
17/06/2026	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		4.890,22
17/06/2026	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 249 (INSS) via debito_automatico.	4.890,22	
17/06/2026	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.890,22	
17/06/2026	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (INSS) via debito_automatico.		4.890,22
17/06/2026	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 168 (FELIPE BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		60,00
17/06/2026	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
17/06/2026	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 168 (FELIPE BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.	60,00	
17/06/2026	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
17/06/2026	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (FELIPE BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		60,00
17/06/2026	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 267 (LANCHONETE E PIZZARIA PIT STOP LTDA) via debito_automatico.		2.446,52
17/06/2026	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..	2.446,52	
17/06/2026	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..	2.446,52	
17/06/2026	1113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..		2.446,52
17/06/2026	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 267 (LANCHONETE E PIZZARIA PIT STOP LTDA) via debito_automatico.	2.446,52	
17/06/2026	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..		2.446,52
17/06/2026	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 E 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA	2.446,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLESC FASE MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC..		
17/06/2026	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (LANCHONETE E PIZZARIA PIT STOP LTDA) via debito_automatico.		2.446,52
17/06/2026	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 269 (GABRIEL PEREIRA CEZMOSKI) via ordem_bancaria.		620,00
17/06/2026	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	620,00	
17/06/2026	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	620,00	
17/06/2026	1114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		620,00
17/06/2026	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		620,00
17/06/2026	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 269 (GABRIEL PEREIRA CEZMOSKI) via ordem_bancaria.	620,00	
17/06/2026	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE DE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	620,00	
17/06/2026	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (GABRIEL PEREIRA CEZMOSKI) via ordem_bancaria.		620,00
17/06/2026	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 268 (ANDY S LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		2.631,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNIC	2.631,54	
17/06/2026	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNIC	2.631,54	
17/06/2026	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNIC		2.631,54
17/06/2026	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNIC		2.631,54
17/06/2026	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 268 (ANDY S LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.	2.631,54	
17/06/2026	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ALMOÇOS NO DIA 9/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS NO DIA 10/06/2026 PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, E 30 (TRINTA) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REPRESNTANTES DA FUNDAÇÃO MUNIC	2.631,54	
17/06/2026	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (ANDY S LANCHONETE LTDA) via debito_automatico.		2.631,54
17/06/2026	1116	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
17/06/2026	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
17/06/2026	1116	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 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
17/06/2026	1117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.		2.045,48
17/06/2026	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.	2.045,48	
17/06/2026	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS) via debito_automatico, documento: 33.		2.045,48
17/06/2026	1117	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	2.045,48	
17/06/2026	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.		2.045,48
17/06/2026	1117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 5/2026.	2.045,48	
18/06/2026	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 04 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 16/06/2026, PARA 02 DIRIGENTES AO IR BUSCAR 02 ATLETAS PARA JOGAR PARA A EQUIPE DE BOCHA NA CIDADE DE SEARA/SC E DO FUTSAL NA CIDADE DE IRANI/SC, AMBOS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGUINHOS ABERTOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, RESSARCIMENTO PARA ARI ADEMIR MACHADO		208,00
18/06/2026	1118	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 04 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 16/06/2026, PARA 02 DIRIGENTES AO IR BUSCAR 02 ATLETAS PARA JOGAR PARA A EQUIPE DE BOCHA NA CIDADE DE SEARA/SC E DO FUTSAL NA CIDADE DE IRANI/SC, AMBOS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGUINHOS ABERTOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, RESSARCIMENTO PARA ARI ADEMIR MACHADO	208,00	
18/06/2026	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 04 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 16/06/2026, PARA 02 DIRIGENTES AO IR BUSCAR 02 ATLETAS PARA JOGAR PARA A EQUIPE DE BOCHA NA CIDADE DE SEARA/SC E DO FUTSAL NA CIDADE DE IRANI/SC, AMBOS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGUINHOS ABERTOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, RESSARCIMENTO PARA ARI ADEMIR MACHADO	208,00	
18/06/2026	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		208,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 04 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 16/06/2026, PARA 02 DIRIGENTES AO IR BUSCAR 02 ATLETAS PARA JOGAR PARA A EQUIPE DE BOCHA NA CIDADE DE SEARA/SC E DO FUTSAL NA CIDADE DE IRANI/SC, AMBOS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGUINHOS ABERTOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, RESSARCIMENTO PARA ARI ADEMIR MACHADO		
18/06/2026	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 04 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 16/06/2026, PARA 02 DIRIGENTES AO IR BUSCAR 02 ATLETAS PARA JOGAR PARA A EQUIPE DE BOCHA NA CIDADE DE SEARA/SC E DO FUTSAL NA CIDADE DE IRANI/SC, AMBOS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGUINHOS ABERTOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, RESSARCIMENTO PARA ARI ADEMIR MACHADO	208,00	
18/06/2026	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 04 (QUATRO) ALMOÇOS NO DIA 16/06/2026, PARA 02 DIRIGENTES AO IR BUSCAR 02 ATLETAS PARA JOGAR PARA A EQUIPE DE BOCHA NA CIDADE DE SEARA/SC E DO FUTSAL NA CIDADE DE IRANI/SC, AMBOS IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JOGUINHOS ABERTOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, RESSARCIMENTO PARA ARI ADEMIR MACHADO		208,00
19/06/2026	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADORES COM A LOGO DA FME CAPINZAL PARA COLOCAR NOS VIDROS TRASEIROS DO LOGAN, GOL E SPIN E 02 (DOIS) BANNERS 70X70CM COM IDENTIFICAÇÃO DA FME E MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ATLETAS DO ATLETISMO PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS..		694,97
19/06/2026	1119	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADORES COM A LOGO DA FME CAPINZAL PARA COLOCAR NOS VIDROS TRASEIROS DO LOGAN, GOL E SPIN E 02 (DOIS) BANNERS 70X70CM COM IDENTIFICAÇÃO DA FME E MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ATLETAS DO ATLETISMO PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS..	694,97	
19/06/2026	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADORES COM A LOGO DA FME CAPINZAL PARA COLOCAR NOS VIDROS TRASEIROS DO LOGAN, GOL E SPIN E 02 (DOIS) BANNERS 70X70CM COM IDENTIFICAÇÃO DA FME E MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ATLETAS DO ATLETISMO PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS..	694,97	
19/06/2026	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADORES COM A LOGO DA FME CAPINZAL PARA COLOCAR NOS VIDROS TRASEIROS DO LOGAN, GOL E SPIN E 02 (DOIS) BANNERS 70X70CM COM IDENTIFICAÇÃO DA FME E MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS		694,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DO ATLETISMO PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS..		
19/06/2026	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADORES COM A LOGO DA FME CAPINZAL PARA COLOCAR NOS VIDROS TRASEIROS DO LOGAN, GOL E SPIN E 02 (DOIS) BANNERS 70X70CM COM IDENTIFICAÇÃO DA FME E MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ATLETAS DO ATLETISMO PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS..	694,97	
19/06/2026	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADORES COM A LOGO DA FME CAPINZAL PARA COLOCAR NOS VIDROS TRASEIROS DO LOGAN, GOL E SPIN E 02 (DOIS) BANNERS 70X70CM COM IDENTIFICAÇÃO DA FME E MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ATLETAS DO ATLETISMO PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS..		694,97
19/06/2026	1120	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	
19/06/2026	1120	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
19/06/2026	1120	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	
19/06/2026	1120	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
19/06/2026	1120	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	
19/06/2026	1120	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
19/06/2026	1120	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
19/06/2026	1120	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	
19/06/2026	1120	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	5.190,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
19/06/2026	1120	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
19/06/2026	1120	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	
19/06/2026	1120	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
19/06/2026	1120	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	
19/06/2026	1120	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
19/06/2026	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..		274,70
19/06/2026	1121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	274,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
19/06/2026	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..	274,70	
19/06/2026	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..		274,70
19/06/2026	1121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	274,70	
19/06/2026	1121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		274,70
19/06/2026	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..	274,70	
19/06/2026	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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..		274,70
23/06/2026	1122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 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 03/06/2026 A 02/07/2026..	4.100,00	
23/06/2026	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 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 03/06/2026 A 02/07/2026..		4.100,00
23/06/2026	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 280 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 03/06/2026 A 02/07/2026..	4.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 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 03/06/2026 A 02/07/2026..		4.100,00
23/06/2026	1123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 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 03/06 A 02/07/2026..	5.600,00	
23/06/2026	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 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 03/06 A 02/07/2026..		5.600,00
23/06/2026	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 281 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 03/06 A 02/07/2026..	5.600,00	
23/06/2026	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 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 03/06 A 02/07/2026..		5.600,00
25/06/2026	1124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	112,00	
25/06/2026	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		112,00
25/06/2026	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	112,00	
25/06/2026	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE		112,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
25/06/2026	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 17/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 18/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ E 21 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS D		3.577,00
25/06/2026	1125	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 17/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 18/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ E 21 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS D	3.577,00	
25/06/2026	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 17/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 18/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ E 21 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS D	3.577,00	
25/06/2026	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 17/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 18/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ E 21 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS D		3.577,00
25/06/2026	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 17/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 18/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ E 21 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS D	3.577,00	
25/06/2026	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 17/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ, 21 ALMOÇOS E 3 JANTAS NO DIA 18/06/2026, 3 CAFÉS DA MANHÃ E 21 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2026, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS D		3.577,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	1126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
26/06/2026	1126	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 276 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
26/06/2026	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
26/06/2026	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
26/06/2026	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
26/06/2026	1126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
26/06/2026	1126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.062,93	
26/06/2026	1126	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 276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.062,93
26/06/2026	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.062,93	
26/06/2026	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.062,93
26/06/2026	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.062,93	
26/06/2026	1126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.062,93
26/06/2026	1126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		23.492,14
26/06/2026	1126	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	23.492,14	
26/06/2026	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	23.492,14	
26/06/2026	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		23.492,14
26/06/2026	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	23.492,14	
26/06/2026	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do		23.492,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
26/06/2026	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
26/06/2026	1127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
26/06/2026	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
26/06/2026	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
26/06/2026	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
26/06/2026	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
29/06/2026	1128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 277 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
29/06/2026	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
29/06/2026	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
29/06/2026	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 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		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/06/2026	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
29/06/2026	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.	3.600,00	
29/06/2026	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
29/06/2026	1128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
29/06/2026	1129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 276 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		21.290,02
29/06/2026	1129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	21.290,02	
29/06/2026	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	21.290,02	
29/06/2026	1129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		21.290,02
29/06/2026	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	21.290,02	
29/06/2026	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		21.290,02
29/06/2026	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	21.290,02	
29/06/2026	1129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		21.290,02
30/06/2026	1130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026 E JOGOS DO CAMPEONATO EMPRESARIAL DE FUTSAL, REALIZADOS NAS CANCHAS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	17.110,00	
30/06/2026	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO		17.110,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE BOCHA 2026 E JOGOS DO CAMPEONATO EMPRESARIAL DE FUTSAL, REALIZADOS NAS CANCHAS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
30/06/2026	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026 E JOGOS DO CAMPEONATO EMPRESARIAL DE FUTSAL, REALIZADOS NAS CANCHAS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	17.110,00	
30/06/2026	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026 E JOGOS DO CAMPEONATO EMPRESARIAL DE FUTSAL, REALIZADOS NAS CANCHAS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		17.110,00
30/06/2026	1131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	50,11	
30/06/2026	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		50,11
30/06/2026	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	50,11	
30/06/2026	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		50,11
30/06/2026	1132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.933,34	
30/06/2026	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.933,34
30/06/2026	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	4.933,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
30/06/2026	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.933,34
30/06/2026	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		112,00
30/06/2026	1133	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	112,00	
30/06/2026	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	112,00	
30/06/2026	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		112,00
30/06/2026	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	112,00	
30/06/2026	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		112,00
30/06/2026	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,41	
30/06/2026	1134	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 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,41
30/06/2026	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,41	
30/06/2026	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,41
30/06/2026	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,41	
30/06/2026	1134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,41
30/06/2026	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 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		50,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
30/06/2026	1134	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	50,11	
30/06/2026	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	50,11	
30/06/2026	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		50,11
30/06/2026	1134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	50,11	
30/06/2026	1134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		50,11
30/06/2026	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	50,11	
30/06/2026	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		50,11
30/06/2026	1135	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.933,34
30/06/2026	1135	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.933,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.933,34	
30/06/2026	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.933,34
30/06/2026	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.933,34	
30/06/2026	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.933,34
30/06/2026	1136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 282 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		112,00
30/06/2026	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	112,00	
30/06/2026	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	112,00	
30/06/2026	1136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		112,00
30/06/2026	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		112,00
30/06/2026	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 282 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	112,00	
30/06/2026	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..	112,00	
30/06/2026	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		112,00
30/06/2026	1137	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.	495,50	
30/06/2026	1137	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111070100).		495,50
30/06/2026	1137	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).	495,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	1137	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).		495,50
30/06/2026	1137	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).	495,50	
30/06/2026	1137	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).		495,50
30/06/2026	1138	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
30/06/2026	1138	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	
30/06/2026	1139	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		191,58
30/06/2026	1139	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	191,58	
30/06/2026	1140	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		8,84
30/06/2026	1140	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	8,84	
30/06/2026	1141	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
30/06/2026	1141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
30/06/2026	1142	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
30/06/2026	1142	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	
30/06/2026	1143	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
30/06/2026	1143	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	
30/06/2026	1144	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
30/06/2026	1144	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	
30/06/2026	1145	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		73,66
30/06/2026	1145	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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**1.245.850,23**	**1.245.850,23**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.07.29 11:29:22 -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: 2026.07.29 11:29:33 -03'00'

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