Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	2.928,00	
01/09/2026	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		2.928,00
01/09/2026	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	2.928,00	
01/09/2026	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		2.928,00
01/09/2026	1721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..	140,00	
01/09/2026	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..		140,00
01/09/2026	1721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..	140,00	
01/09/2026	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..		140,00
01/09/2026	1722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO	4.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE 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 03/08 A 02/09/2026..		
01/09/2026	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..		4.100,00
01/09/2026	1722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..	4.100,00	
01/09/2026	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..		4.100,00
01/09/2026	1723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..	5.600,00	
01/09/2026	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..		5.600,00
01/09/2026	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..	5.600,00	
01/09/2026	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 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 03/08 A		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/09/2026..		
01/09/2026	1724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.500,00	
01/09/2026	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.500,00
01/09/2026	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.500,00	
01/09/2026	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.500,00
01/09/2026	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		559,00
01/09/2026	1725	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	559,00	
01/09/2026	1725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	559,00	
01/09/2026	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO		559,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		
01/09/2026	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	559,00	
01/09/2026	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		559,00
01/09/2026	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026		1.080,00
01/09/2026	1726	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026	1.080,00	
01/09/2026	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026	1.080,00	
01/09/2026	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026		1.080,00
01/09/2026	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA	1.080,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026		
01/09/2026	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026		1.080,00
01/09/2026	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..		140,00
01/09/2026	1727	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..	140,00	
01/09/2026	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..	140,00	
01/09/2026	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..		140,00
01/09/2026	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..	140,00	
01/09/2026	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2026	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..		4.100,00
02/09/2026	1728	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..	4.100,00	
02/09/2026	1728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..	4.100,00	
02/09/2026	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..		4.100,00
02/09/2026	1728	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..	4.100,00	
02/09/2026	1728	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..		4.100,00
02/09/2026	1728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..	4.100,00	
02/09/2026	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903905000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO		4.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE 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 03/08 A 02/09/2026..		
02/09/2026	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..		5.600,00
02/09/2026	1729	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..	5.600,00	
02/09/2026	1729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..	5.600,00	
02/09/2026	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..		5.600,00
02/09/2026	1729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..	5.600,00	
02/09/2026	1729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..		5.600,00
02/09/2026	1729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 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 03/08 A	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/09/2026..		
02/09/2026	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..		5.600,00
03/09/2026	1730	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.	6,08	
03/09/2026	1730	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.		6,08
03/09/2026	1730	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.	6,08	
03/09/2026	1730	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.		6,08
03/09/2026	1730	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.	6,08	
03/09/2026	1730	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.		6,08
03/09/2026	1730	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		2.412,79
03/09/2026	1730	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	2.412,79	
03/09/2026	1730	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	2.412,79	
03/09/2026	1730	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		2.412,79

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		
03/09/2026	1730	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	2.412,79	
03/09/2026	1730	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		2.412,79
04/09/2026	1731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..	1.946,00	
04/09/2026	1731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..		1.946,00
04/09/2026	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..	1.946,00	
04/09/2026	1731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..		1.946,00
04/09/2026	1732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE	599,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREMIAÇÃO..		
04/09/2026	1732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..		599,70
04/09/2026	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..	599,70	
04/09/2026	1732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..		599,70
04/09/2026	1733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..	999,00	
04/09/2026	1733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..		999,00
04/09/2026	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..	999,00	
04/09/2026	1733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..		999,00
04/09/2026	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA		2.928,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		
04/09/2026	1734	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	2.928,00	
04/09/2026	1734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	2.928,00	
04/09/2026	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		2.928,00
04/09/2026	1734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	2.928,00	
04/09/2026	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		2.928,00
04/09/2026	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.500,00
04/09/2026	1735	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.500,00	
04/09/2026	1735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.500,00	
04/09/2026	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2026	1735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.500,00	
04/09/2026	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.500,00
08/09/2026	1736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..	15.520,00	
08/09/2026	1736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..		15.520,00
08/09/2026	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..	15.520,00	
08/09/2026	1736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..		15.520,00
08/09/2026	1737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..	900,00	
08/09/2026	1737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..		900,00
08/09/2026	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA	900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..		
08/09/2026	1737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..		900,00
08/09/2026	1738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA FME DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001922, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	865,00	
08/09/2026	1738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA FME DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001922, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		865,00
08/09/2026	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA FME DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001922, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	865,00	
08/09/2026	1738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA FME DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001922, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		865,00
08/09/2026	1739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.202,40	
08/09/2026	1739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		1.202,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/09/2026	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.202,40	
08/09/2026	1739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.202,40
08/09/2026	1740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	993,60	
08/09/2026	1740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		993,60
08/09/2026	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	993,60	
08/09/2026	1740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		993,60
08/09/2026	1741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIAÇAVA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2026	1741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIAÇAVA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,30
08/09/2026	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIAÇAVA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,30	
08/09/2026	1741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIAÇAVA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,30
08/09/2026	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,20	
08/09/2026	1742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,20
08/09/2026	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,20	
08/09/2026	1742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,20
08/09/2026	1743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	729,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/09/2026	1743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		729,60
08/09/2026	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	729,60	
08/09/2026	1743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		729,60
08/09/2026	1744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
08/09/2026	1744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
08/09/2026	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
08/09/2026	1744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2026	1745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	983,52	
08/09/2026	1745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		983,52
08/09/2026	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	983,52	
08/09/2026	1745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		983,52
08/09/2026	1746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..	1.119,00	
08/09/2026	1746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		1.119,00
08/09/2026	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE	1.119,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		
08/09/2026	1746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC..		1.119,00
08/09/2026	1747	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..		3.821,22
08/09/2026	1747	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..	3.821,22	
08/09/2026	1747	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..	3.821,22	
08/09/2026	1747	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..		3.821,22
08/09/2026	1747	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..	3.821,22	
08/09/2026	1747	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..		3.821,22
08/09/2026	1747	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..	3.821,22	
08/09/2026	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do		3.821,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
08/09/2026	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	12,05	
08/09/2026	1748	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		12,05
08/09/2026	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	12,05	
08/09/2026	1748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		12,05
08/09/2026	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	12,05	
08/09/2026	1748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		12,05
08/09/2026	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..		599,70
08/09/2026	1748	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..	599,70	
08/09/2026	1748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..	599,70	
08/09/2026	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..		599,70
08/09/2026	1748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..	599,70	
08/09/2026	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..		599,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2026	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..		15.520,00
08/09/2026	1749	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..	15.520,00	
08/09/2026	1749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..	15.520,00	
08/09/2026	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..		15.520,00
08/09/2026	1749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..	15.520,00	
08/09/2026	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..		15.520,00
09/09/2026	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..		1.946,00
09/09/2026	1750	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..	1.946,00	
09/09/2026	1750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA	1.946,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..		
09/09/2026	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..		1.946,00
09/09/2026	1750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..	1.946,00	
09/09/2026	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..		1.946,00
09/09/2026	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..		999,00
09/09/2026	1751	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..	999,00	
09/09/2026	1751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..	999,00	
09/09/2026	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE		999,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2026..		
09/09/2026	1751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..	999,00	
09/09/2026	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..		999,00
09/09/2026	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..		900,00
09/09/2026	1752	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..	900,00	
09/09/2026	1752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..	900,00	
09/09/2026	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..		900,00
09/09/2026	1752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..	900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..		900,00
09/09/2026	1753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 332 (VICENZA LTDA) via ordem_bancaria.		3.180,00
09/09/2026	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL FORNECIDO PELA FME PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
09/09/2026	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL FORNECIDO PELA FME PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
09/09/2026	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL FORNECIDO PELA FME PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00
09/09/2026	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 332 (VICENZA LTDA) via ordem_bancaria.	3.180,00	
09/09/2026	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL FORNECIDO PELA FME PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.180,00
09/09/2026	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL FORNECIDO PELA FME PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.180,00	
09/09/2026	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (VICENZA LTDA) via ordem_bancaria.		3.180,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 340 (ESPACO VILI LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
09/09/2026	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 CAFÉS DA MANHÃ, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 23,24,25 E 26 E DE BOCHA MASCULINO SUB 18 NOS DIAS 29, 30 31 DE JULHO E DE BOCHA SUB 18 FEMININA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REAL	380,00	
09/09/2026	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 CAFÉS DA MANHÃ, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 23,24,25 E 26 E DE BOCHA MASCULINO SUB 18 NOS DIAS 29, 30 31 DE JULHO E DE BOCHA SUB 18 FEMININA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REAL	380,00	
09/09/2026	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 CAFÉS DA MANHÃ, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 23,24,25 E 26 E DE BOCHA MASCULINO SUB 18 NOS DIAS 29, 30 31 DE JULHO E DE BOCHA SUB 18 FEMININA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REAL		380,00
09/09/2026	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (ESPACO VILI LTDA) via ordem_bancaria.	380,00	
09/09/2026	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 CAFÉS DA MANHÃ, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 23,24,25 E 26 E DE BOCHA MASCULINO SUB 18 NOS DIAS 29, 30 31 DE JULHO E DE BOCHA SUB 18 FEMININA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REAL		380,00
09/09/2026	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 CAFÉS DA MANHÃ, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 23,24,25 E 26 E DE BOCHA MASCULINO SUB 18 NOS DIAS 29, 30 31 DE JULHO E DE BOCHA SUB 18 FEMININA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, A SEREM REAL	380,00	
09/09/2026	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (ESPACO VILI LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
09/09/2026	1755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 357 (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO FRANCISCO) via ordem_bancaria.		1.080,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026,	1.080,00	
09/09/2026	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026,	1.080,00	
09/09/2026	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026,		1.080,00
09/09/2026	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026,		1.080,00
09/09/2026	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 357 (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO FRANCISCO) via ordem_bancaria.	1.080,00	
09/09/2026	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 28/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS E 6 (SEIS) JANTAS NO DIA 29/08/2026, 6 (SEIS) ALMOÇOS NO DIA 30/08/2026, PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA MASCULINO LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BARRIGA VERDE DE BOCHA, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026,	1.080,00	
09/09/2026	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO FRANCISCO) via ordem_bancaria.		1.080,00
09/09/2026	1756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 349 (GILMAR BEDIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.704,46
09/09/2026	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO PARADESPORTO MODALIDADES DE ATLETISMO E BOCHA: 8 (OITO) JANTAS NO DIA 15/08/2026, 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 16/08/2026, 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 18/08/2026, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 19/08/2026, 16 (DEZESSEIS)	6.704,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOÇOS E 3 (TRÊS) JANTAS O DIA 20/08/2026, 12 (DOZE) ALMO		
09/09/2026	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO PARADESPORTO MODALIDADES DE ATLETISMO E BOCHA: 8 (OITO) JANTAS NO DIA 15/08/2026, 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 16/08/2026, 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 18/08/2026, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 19/08/2026, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 3 (TRÊS) JANTAS O DIA 20/08/2026, 12 (DOZE) ALMO	6.704,46	
09/09/2026	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO PARADESPORTO MODALIDADES DE ATLETISMO E BOCHA: 8 (OITO) JANTAS NO DIA 15/08/2026, 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 16/08/2026, 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 18/08/2026, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 19/08/2026, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 3 (TRÊS) JANTAS O DIA 20/08/2026, 12 (DOZE) ALMO		6.704,46
09/09/2026	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO PARADESPORTO MODALIDADES DE ATLETISMO E BOCHA: 8 (OITO) JANTAS NO DIA 15/08/2026, 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 16/08/2026, 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 18/08/2026, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 19/08/2026, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 3 (TRÊS) JANTAS O DIA 20/08/2026, 12 (DOZE) ALMO		6.704,46
09/09/2026	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 349 (GILMAR BEDIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	6.704,46	
09/09/2026	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO PARADESPORTO MODALIDADES DE ATLETISMO E BOCHA: 8 (OITO) JANTAS NO DIA 15/08/2026, 8 (OITO) ALMOÇOS NO DIA 16/08/2026, 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 18/08/2026, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 16 (DEZESSEIS) JANTAS NO DIA 19/08/2026, 16 (DEZESSEIS) ALMOÇOS E 3 (TRÊS) JANTAS O DIA 20/08/2026, 12 (DOZE) ALMO	6.704,46	
09/09/2026	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (GILMAR BEDIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.704,46
09/09/2026	1757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 355 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		42,46
09/09/2026	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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 AGOSTO DE 2026..	42,46	
09/09/2026	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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	42,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
09/09/2026	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 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 AGOSTO DE 2026..		42,46
09/09/2026	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 355 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 AGOSTO DE 2026..		42,46
09/09/2026	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 355 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	42,46	
09/09/2026	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 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 AGOSTO DE 2026..	42,46	
09/09/2026	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		42,46
09/09/2026	1758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 138 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		64,90
09/09/2026	1758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	64,90	
09/09/2026	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	64,90	
09/09/2026	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		64,90
09/09/2026	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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..		64,90
09/09/2026	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 138 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	64,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	64,90	
09/09/2026	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		64,90
09/09/2026	1759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 358 (INSS) via debito_automatico.		4.933,34
09/09/2026	1759	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.933,34	
09/09/2026	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.933,34	
09/09/2026	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.933,34
09/09/2026	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.933,34
09/09/2026	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 358 (INSS) via debito_automatico.	4.933,34	
09/09/2026	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.933,34	
09/09/2026	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (INSS) via debito_automatico.		4.933,34
09/09/2026	1760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 356 (CHURRASCARIA E ACOUGUE SAO MIGUEL LTDA) via debito_automatico.		559,00
09/09/2026	1760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	559,00	
09/09/2026	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	559,00	
09/09/2026	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E		559,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		
09/09/2026	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 356 (CHURRASCARIA E ACOUGUE SAO MIGUEL LTDA) via debito_automatico.	559,00	
09/09/2026	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..		559,00
09/09/2026	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGOI FME CAPINZAL X JONI GOL E FME CAPINZAL X AFUX XAXIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC..	559,00	
09/09/2026	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (CHURRASCARIA E ACOUGUE SAO MIGUEL LTDA) via debito_automatico.		559,00
09/09/2026	1761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 336 (ITALHANISSIMA CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		758,19
09/09/2026	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO PARADESPORTO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 14 DE AGOSTO E 08 ALMOÇOS NO DIA 15 DE AGOSTO, DURANTE PARAJASC, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2026. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS..	758,19	
09/09/2026	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO PARADESPORTO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 14 DE AGOSTO E 08 ALMOÇOS NO DIA 15 DE AGOSTO, DURANTE PARAJASC, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2026. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS..	758,19	
09/09/2026	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO PARADESPORTO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 14 DE AGOSTO E 08 ALMOÇOS NO DIA 15 DE AGOSTO, DURANTE PARAJASC, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2026. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS..		758,19
09/09/2026	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 336 (ITALHANISSIMA CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.	758,19	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO PARADESPORTO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 14 DE AGOSTO E 08 ALMOÇOS NO DIA 15 DE AGOSTO, DURANTE PARAJASC, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2026. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS..		758,19
09/09/2026	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO PARADESPORTO, SENDO 08 JANTAS NO DIA 14 DE AGOSTO E 08 ALMOÇOS NO DIA 15 DE AGOSTO, DURANTE PARAJASC, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2026. RESSARCIMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS..	758,19	
09/09/2026	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (ITALHANISSIMA CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		758,19
09/09/2026	1762	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
09/09/2026	1762	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	
09/09/2026	1762	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	
09/09/2026	1762	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
09/09/2026	1762	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		4.940,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2026..		
09/09/2026	1762	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	
09/09/2026	1762	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	
09/09/2026	1762	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
09/09/2026	1763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 359 (ILUTAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA) via debito_automatico.		2.928,00
09/09/2026	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	2.928,00	
09/09/2026	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	2.928,00	
09/09/2026	1763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		2.928,00
09/09/2026	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..		2.928,00
09/09/2026	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 359 (ILUTAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA) via debito_automatico.	2.928,00	
09/09/2026	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA A EQUIPE DA MODALIDADE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DA COPA MUNKI DE JIU-JITSU, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC..	2.928,00	
09/09/2026	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (ILUTAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA) via debito_automatico.		2.928,00
09/09/2026	1764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.		2.062,93

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.	2.062,93	
09/09/2026	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.		2.062,93
09/09/2026	1764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2026.	2.062,93	
09/09/2026	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2026.		2.062,93
09/09/2026	1764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2026.	2.062,93	
10/09/2026	1765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..	140,00	
10/09/2026	1765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..		140,00
10/09/2026	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..	140,00	
10/09/2026	1765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..		140,00
10/09/2026	1766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..		
10/09/2026	1766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..		280,00
10/09/2026	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..	280,00	
10/09/2026	1766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..		280,00
10/09/2026	1767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..	140,00	
10/09/2026	1767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..		140,00
10/09/2026	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..	140,00	
10/09/2026	1767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1768	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.	10,39	
10/09/2026	1768	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.		10,39
10/09/2026	1768	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.	10,39	
10/09/2026	1768	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.		10,39
10/09/2026	1768	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.	10,39	
10/09/2026	1768	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.		10,39
10/09/2026	1768	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
10/09/2026	1768	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	
10/09/2026	1768	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	
10/09/2026	1768	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
10/09/2026	1768	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	
10/09/2026	1768	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
10/09/2026	1768	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
10/09/2026	1769	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
10/09/2026	1769	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	
10/09/2026	1769	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	
10/09/2026	1769	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
10/09/2026	1769	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	
10/09/2026	1769	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1770	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/09/2026	1770	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	
10/09/2026	1770	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	
10/09/2026	1770	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
10/09/2026	1770	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	
10/09/2026	1770	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
10/09/2026	1771	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
10/09/2026	1771	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,	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
10/09/2026	1771	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
10/09/2026	1771	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	
10/09/2026	1771	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
10/09/2026	1772	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
10/09/2026	1772	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	
10/09/2026	1772	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	590,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1772	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 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
10/09/2026	1772	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	
10/09/2026	1772	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
10/09/2026	1773	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
10/09/2026	1773	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	
10/09/2026	1773	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	
10/09/2026	1773	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		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/09/2026	1773	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	
10/09/2026	1773	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
10/09/2026	1774	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
10/09/2026	1774	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	
10/09/2026	1774	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	
10/09/2026	1774	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
10/09/2026	1774	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	440,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1774	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
10/09/2026	1775	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 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
10/09/2026	1775	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	
10/09/2026	1775	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	
10/09/2026	1775	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
10/09/2026	1775	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	
10/09/2026	1775	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
10/09/2026	1776	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		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1776	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	
10/09/2026	1776	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	
10/09/2026	1776	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
10/09/2026	1776	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	
10/09/2026	1776	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
10/09/2026	1777	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
10/09/2026	1777	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	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1777	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	
10/09/2026	1777	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
10/09/2026	1777	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	
10/09/2026	1777	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
10/09/2026	1778	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
10/09/2026	1778	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	
10/09/2026	1778	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	
10/09/2026	1778	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		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1778	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	
10/09/2026	1778	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
10/09/2026	1779	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
10/09/2026	1779	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	
10/09/2026	1779	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	
10/09/2026	1779	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
10/09/2026	1779	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	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1779	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
10/09/2026	1780	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, PARA ATUAR COMO 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
10/09/2026	1780	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	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	
10/09/2026	1780	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	
10/09/2026	1780	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
10/09/2026	1780	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	
10/09/2026	1780	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
10/09/2026	1781	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		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1781	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	
10/09/2026	1781	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	
10/09/2026	1781	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
10/09/2026	1781	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	
10/09/2026	1781	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
10/09/2026	1782	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
10/09/2026	1782	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	80,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1782	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	
10/09/2026	1782	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, PARA ATUAR COMO 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
10/09/2026	1782	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	
10/09/2026	1782	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
10/09/2026	1783	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
10/09/2026	1783	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	
10/09/2026	1783	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	
10/09/2026	1783	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		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1783	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	
10/09/2026	1783	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
10/09/2026	1784	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
10/09/2026	1784	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	
10/09/2026	1784	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	
10/09/2026	1784	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
10/09/2026	1784	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	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1784	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
10/09/2026	1785	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
10/09/2026	1785	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	
10/09/2026	1785	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	
10/09/2026	1785	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
10/09/2026	1785	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	
10/09/2026	1785	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
10/09/2026	1786	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		180,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1786	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	
10/09/2026	1786	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	
10/09/2026	1786	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, PARA ATUAR COMO 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
10/09/2026	1786	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	
10/09/2026	1786	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
10/09/2026	1787	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
10/09/2026	1787	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	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1787	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	
10/09/2026	1787	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
10/09/2026	1787	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	
10/09/2026	1787	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
10/09/2026	1788	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
10/09/2026	1788	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	
10/09/2026	1788	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	
10/09/2026	1788	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		640,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1788	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	
10/09/2026	1788	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
10/09/2026	1789	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, 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
10/09/2026	1789	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	
10/09/2026	1789	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	
10/09/2026	1789	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
10/09/2026	1789	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	310,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1789	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
10/09/2026	1790	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
10/09/2026	1790	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	
10/09/2026	1790	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	
10/09/2026	1790	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, 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
10/09/2026	1790	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	
10/09/2026	1790	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
10/09/2026	1791	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		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1791	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	
10/09/2026	1791	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	
10/09/2026	1791	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
10/09/2026	1791	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	
10/09/2026	1791	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
10/09/2026	1792	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
10/09/2026	1792	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	310,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1792	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	
10/09/2026	1792	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
10/09/2026	1792	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	
10/09/2026	1792	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
10/09/2026	1793	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, 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
10/09/2026	1793	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	
10/09/2026	1793	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	
10/09/2026	1793	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		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1793	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	
10/09/2026	1793	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
10/09/2026	1794	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
10/09/2026	1794	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 ANO DE 2026..	160,00	
10/09/2026	1794	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	
10/09/2026	1794	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
10/09/2026	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	160,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
10/09/2026	1794	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
10/09/2026	1795	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
10/09/2026	1795	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	
10/09/2026	1795	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	
10/09/2026	1795	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
10/09/2026	1795	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	
10/09/2026	1795	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		160,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1796	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
10/09/2026	1796	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	
10/09/2026	1796	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	
10/09/2026	1796	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
10/09/2026	1796	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	
10/09/2026	1796	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
10/09/2026	1797	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		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/09/2026	1797	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	
10/09/2026	1797	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	
10/09/2026	1797	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
10/09/2026	1797	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 ANO DE 2026..	200,00	
10/09/2026	1797	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
10/09/2026	1798	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
10/09/2026	1798	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	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
10/09/2026	1798	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	
10/09/2026	1798	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
10/09/2026	1798	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	
10/09/2026	1798	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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
10/09/2026	1799	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
10/09/2026	1799	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	
10/09/2026	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
10/09/2026	1799	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
10/09/2026	1799	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	
10/09/2026	1799	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
10/09/2026	1800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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
10/09/2026	1800	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
10/09/2026	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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
10/09/2026	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
10/09/2026	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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
10/09/2026	1801	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, 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
10/09/2026	1801	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	
10/09/2026	1801	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	
10/09/2026	1801	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		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
10/09/2026	1801	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	
10/09/2026	1801	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
10/09/2026	1802	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
10/09/2026	1802	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 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	
10/09/2026	1802	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	
10/09/2026	1802	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
10/09/2026	1802	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1802	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
10/09/2026	1803	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
10/09/2026	1803	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	
10/09/2026	1803	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	
10/09/2026	1803	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
10/09/2026	1803	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	
10/09/2026	1803	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
10/09/2026	1804	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,		320,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1804	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	
10/09/2026	1804	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	
10/09/2026	1804	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
10/09/2026	1804	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	
10/09/2026	1804	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
10/09/2026	1805	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
10/09/2026	1805	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1805	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	
10/09/2026	1805	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
10/09/2026	1805	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	
10/09/2026	1805	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
10/09/2026	1806	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
10/09/2026	1806	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, 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	
10/09/2026	1806	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	
10/09/2026	1806	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,		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1806	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	
10/09/2026	1806	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
10/09/2026	1807	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
10/09/2026	1807	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	
10/09/2026	1807	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	
10/09/2026	1807	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
10/09/2026	1807	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, 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1807	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
10/09/2026	1808	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 BOLSA ATLETA DO 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
10/09/2026	1808	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	
10/09/2026	1808	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	
10/09/2026	1808	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
10/09/2026	1808	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	
10/09/2026	1808	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
10/09/2026	1809	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,		310,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1809	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	
10/09/2026	1809	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	
10/09/2026	1809	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
10/09/2026	1809	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	
10/09/2026	1809	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
10/09/2026	1810	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
10/09/2026	1810	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, PARA ATUAR COMO 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1810	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	
10/09/2026	1810	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
10/09/2026	1810	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	
10/09/2026	1810	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
10/09/2026	1811	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
10/09/2026	1811	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	
10/09/2026	1811	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	
10/09/2026	1811	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,		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1811	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	
10/09/2026	1811	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
10/09/2026	1812	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
10/09/2026	1812	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 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	
10/09/2026	1812	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	
10/09/2026	1812	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
10/09/2026	1812	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1812	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
10/09/2026	1813	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
10/09/2026	1813	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	
10/09/2026	1813	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	
10/09/2026	1813	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
10/09/2026	1813	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, 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	
10/09/2026	1813	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
10/09/2026	1814	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,		160,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1814	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	
10/09/2026	1814	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	
10/09/2026	1814	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
10/09/2026	1814	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	
10/09/2026	1814	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
10/09/2026	1815	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
10/09/2026	1815	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	430,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1815	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	
10/09/2026	1815	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
10/09/2026	1815	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	
10/09/2026	1815	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
10/09/2026	1816	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
10/09/2026	1816	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	
10/09/2026	1816	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1816	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 BOLSA ATLETA DO 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
10/09/2026	1816	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	
10/09/2026	1816	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
10/09/2026	1817	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
10/09/2026	1817	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	
10/09/2026	1817	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	
10/09/2026	1817	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
10/09/2026	1817	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,	150,00	

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$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1817	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
10/09/2026	1818	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..		160,00
10/09/2026	1818	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..	160,00	
10/09/2026	1818	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..	160,00	
10/09/2026	1818	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..		160,00
10/09/2026	1818	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..	160,00	
10/09/2026	1818	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..		160,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1819	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 BOLSA ATLETA DO 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
10/09/2026	1819	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	
10/09/2026	1819	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	
10/09/2026	1819	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
10/09/2026	1819	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	
10/09/2026	1819	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
10/09/2026	1820	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
10/09/2026	1820	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,	80,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1820	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	
10/09/2026	1820	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 BOLSA ATLETA DO 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
10/09/2026	1820	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	
10/09/2026	1820	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
10/09/2026	1821	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
10/09/2026	1821	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 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
10/09/2026	1821	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1821	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
10/09/2026	1821	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	
10/09/2026	1821	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
10/09/2026	1822	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
10/09/2026	1822	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	
10/09/2026	1822	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	
10/09/2026	1822	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
10/09/2026	1822	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,	440,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1822	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
10/09/2026	1823	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
10/09/2026	1823	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	
10/09/2026	1823	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	
10/09/2026	1823	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
10/09/2026	1823	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	
10/09/2026	1823	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1824	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
10/09/2026	1824	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	
10/09/2026	1824	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	
10/09/2026	1824	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 BOLSA ATLETA DO 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
10/09/2026	1824	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	
10/09/2026	1824	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
10/09/2026	1825	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
10/09/2026	1825	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,	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1825	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	
10/09/2026	1825	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
10/09/2026	1825	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 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
10/09/2026	1825	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
10/09/2026	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 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
10/09/2026	1826	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 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	
10/09/2026	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 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
10/09/2026	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 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	
10/09/2026	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 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
10/09/2026	1827	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, PARA ATUAR COMO 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
10/09/2026	1827	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	
10/09/2026	1827	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	
10/09/2026	1827	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1827	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	
10/09/2026	1827	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
10/09/2026	1828	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
10/09/2026	1828	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	
10/09/2026	1828	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	
10/09/2026	1828	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
10/09/2026	1828	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, 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	
10/09/2026	1828	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,		400,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1829	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
10/09/2026	1829	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	
10/09/2026	1829	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	
10/09/2026	1829	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
10/09/2026	1829	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	
10/09/2026	1829	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
10/09/2026	1830	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1830	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	
10/09/2026	1830	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	
10/09/2026	1830	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
10/09/2026	1830	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	
10/09/2026	1830	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
10/09/2026	1831	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
10/09/2026	1831	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	
10/09/2026	1831	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,	440,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
10/09/2026	1831	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 BOLSA ATLETA DO 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
10/09/2026	1831	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	
10/09/2026	1831	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
10/09/2026	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..		140,00
10/09/2026	1832	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..	140,00	
10/09/2026	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..	140,00	
10/09/2026	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..		
10/09/2026	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..	140,00	
10/09/2026	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..		140,00
10/09/2026	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..		280,00
10/09/2026	1833	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..	280,00	
10/09/2026	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..	280,00	
10/09/2026	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..		280,00
10/09/2026	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..	280,00	
10/09/2026	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..		
10/09/2026	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..		140,00
10/09/2026	1834	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..	140,00	
10/09/2026	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..	140,00	
10/09/2026	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..		140,00
10/09/2026	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..	140,00	
10/09/2026	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..		140,00
11/09/2026	1835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO	727,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		
11/09/2026	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		727,00
11/09/2026	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	727,00	
11/09/2026	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		727,00
11/09/2026	1836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	473,00	
11/09/2026	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		473,00
11/09/2026	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	473,00	
11/09/2026	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do		473,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/09/2026	1837	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2026)).	15.000,00	
14/09/2026	1837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2026)).		15.000,00
14/09/2026	1838	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2026)).	8.000,00	
14/09/2026	1838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2026)).		8.000,00
14/09/2026	1839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO	5.260,00	
14/09/2026	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO		5.260,00
14/09/2026	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO	5.260,00	
14/09/2026	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO		5.260,00
14/09/2026	1840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	1.430,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		
14/09/2026	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		1.430,00
14/09/2026	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	1.430,00	
14/09/2026	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		1.430,00
14/09/2026	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		473,00
14/09/2026	1841	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	473,00	
14/09/2026	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	473,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2026	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		473,00
14/09/2026	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	473,00	
14/09/2026	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		473,00
14/09/2026	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 1		5.260,00
14/09/2026	1842	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 1	5.260,00	
14/09/2026	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 1	5.260,00	
14/09/2026	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO		5.260,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 1		
14/09/2026	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 1	5.260,00	
14/09/2026	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 1		5.260,00
14/09/2026	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,72	
14/09/2026	1843	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 381 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,72
14/09/2026	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,72	
14/09/2026	1843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,72
14/09/2026	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	8,72	
14/09/2026	1843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		8,72
14/09/2026	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		727,00
14/09/2026	1843	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	727,00	
14/09/2026	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO	727,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		
14/09/2026	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		727,00
14/09/2026	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	727,00	
14/09/2026	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		727,00
15/09/2026	1844	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
15/09/2026	1844	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 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	274,70	
15/09/2026	1844	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	
15/09/2026	1844	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
15/09/2026	1844	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1844	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
15/09/2026	1844	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	
15/09/2026	1844	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
15/09/2026	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE Á		1.119,00
15/09/2026	1845	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE Á	1.119,00	
15/09/2026	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE Á	1.119,00	
15/09/2026	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE Á		1.119,00
15/09/2026	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB	1.119,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE Á		
15/09/2026	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE Á		1.119,00
15/09/2026	1846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	28,60	
15/09/2026	1846	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		28,60
15/09/2026	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	28,60	
15/09/2026	1846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		28,60
15/09/2026	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	28,60	
15/09/2026	1846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		28,60
15/09/2026	1846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		1.430,00
15/09/2026	1846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	1.430,00	
15/09/2026	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	1.430,00	
15/09/2026	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X		1.430,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		
15/09/2026	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	1.430,00	
15/09/2026	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		1.430,00
15/09/2026	1847	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
15/09/2026	1847	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	
15/09/2026	1847	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	
15/09/2026	1847	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
15/09/2026	1847	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	
15/09/2026	1847	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 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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1847	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	
15/09/2026	1847	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
15/09/2026	1848	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
15/09/2026	1848	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	
15/09/2026	1848	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	
15/09/2026	1848	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
15/09/2026	1848	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	
15/09/2026	1848	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
15/09/2026	1848	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1848	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
15/09/2026	1849	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
15/09/2026	1849	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	
15/09/2026	1849	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	
15/09/2026	1849	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
15/09/2026	1849	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	
15/09/2026	1849	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
15/09/2026	1849	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	
15/09/2026	1849	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
15/09/2026	1850	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
15/09/2026	1850	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	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
15/09/2026	1850	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	
15/09/2026	1850	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
15/09/2026	1850	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
15/09/2026	1850	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	
15/09/2026	1850	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, 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	
15/09/2026	1850	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
15/09/2026	1851	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
15/09/2026	1851	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	
15/09/2026	1851	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	
15/09/2026	1851	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		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
15/09/2026	1851	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
15/09/2026	1851	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	
15/09/2026	1851	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	
15/09/2026	1851	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
15/09/2026	1852	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
15/09/2026	1852	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	
15/09/2026	1852	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	
15/09/2026	1852	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
15/09/2026	1852	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9		440,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1852	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	
15/09/2026	1852	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	
15/09/2026	1852	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
15/09/2026	1853	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
15/09/2026	1853	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	
15/09/2026	1853	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	
15/09/2026	1853	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
15/09/2026	1853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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
15/09/2026	1853	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	
15/09/2026	1853	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1853	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
15/09/2026	1854	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
15/09/2026	1854	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	
15/09/2026	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	
15/09/2026	1854	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
15/09/2026	1854	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
15/09/2026	1854	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	
15/09/2026	1854	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	
15/09/2026	1854	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
15/09/2026	1855	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
15/09/2026	1855	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1855	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	
15/09/2026	1855	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
15/09/2026	1855	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	
15/09/2026	1855	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
15/09/2026	1855	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	
15/09/2026	1855	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
15/09/2026	1856	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 ordem_bancaria.		60,00
15/09/2026	1856	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	
15/09/2026	1856	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	
15/09/2026	1856	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		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
15/09/2026	1856	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 ordem_bancaria.	60,00	
15/09/2026	1856	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
15/09/2026	1856	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	
15/09/2026	1856	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 ordem_bancaria.		60,00
15/09/2026	1857	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
15/09/2026	1857	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	
15/09/2026	1857	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	
15/09/2026	1857	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
15/09/2026	1857	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		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1857	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	
15/09/2026	1857	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	
15/09/2026	1857	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
15/09/2026	1858	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
15/09/2026	1858	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	
15/09/2026	1858	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	
15/09/2026	1858	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
15/09/2026	1858	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
15/09/2026	1858	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	
15/09/2026	1858	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1858	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
15/09/2026	1859	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
15/09/2026	1859	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	
15/09/2026	1859	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	
15/09/2026	1859	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
15/09/2026	1859	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	
15/09/2026	1859	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
15/09/2026	1859	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	
15/09/2026	1859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (NICHOLAS BAZO PEREIRA) via ordem_bancaria.		180,00
15/09/2026	1860	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
15/09/2026	1860	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	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
15/09/2026	1860	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	
15/09/2026	1860	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, PARA ATUAR COMO 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
15/09/2026	1860	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	
15/09/2026	1860	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
15/09/2026	1860	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	
15/09/2026	1860	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
15/09/2026	1861	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
15/09/2026	1861	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	
15/09/2026	1861	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	
15/09/2026	1861	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		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1861	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	
15/09/2026	1861	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
15/09/2026	1861	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	
15/09/2026	1861	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
15/09/2026	1862	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
15/09/2026	1862	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	
15/09/2026	1862	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	
15/09/2026	1862	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
15/09/2026	1862	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	
15/09/2026	1862	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,		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
15/09/2026	1862	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	
15/09/2026	1862	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
15/09/2026	1863	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
15/09/2026	1863	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	
15/09/2026	1863	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	
15/09/2026	1863	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
15/09/2026	1863	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
15/09/2026	1863	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	
15/09/2026	1863	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1863	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
15/09/2026	1864	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
15/09/2026	1864	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	
15/09/2026	1864	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 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	
15/09/2026	1864	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
15/09/2026	1864	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	
15/09/2026	1864	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
15/09/2026	1864	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	
15/09/2026	1864	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
15/09/2026	1865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 192 (KAUANY RIBEIRO DE ASSIS DE SOUZA) via ordem_bancaria.		200,00
15/09/2026	1865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
15/09/2026	1865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..	200,00	
15/09/2026	1865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..		200,00
15/09/2026	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (KAUANY RIBEIRO DE ASSIS DE SOUZA) via ordem_bancaria.	200,00	
15/09/2026	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..		200,00
15/09/2026	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..	200,00	
15/09/2026	1865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (KAUANY RIBEIRO DE ASSIS DE SOUZA) via ordem_bancaria.		200,00
15/09/2026	1866	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 debito_automatico.		300,00
15/09/2026	1866	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	
15/09/2026	1866	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	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
15/09/2026	1866	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
15/09/2026	1866	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
15/09/2026	1866	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 debito_automatico.	300,00	
15/09/2026	1866	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	
15/09/2026	1866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (LUZIA DE LIMA.) via debito_automatico.		300,00
15/09/2026	1867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 211 (VINICIUS DELAPASQUA.) via debito_automatico.		160,00
15/09/2026	1867	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	
15/09/2026	1867	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	
15/09/2026	1867	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		160,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/09/2026	1867	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
15/09/2026	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 211 (VINICIUS DELAPASQUA.) via debito_automatico.	160,00	
15/09/2026	1867	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	
15/09/2026	1867	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 debito_automatico.		160,00
15/09/2026	1868	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 debito_automatico.		590,00
15/09/2026	1868	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, 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	
15/09/2026	1868	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	
15/09/2026	1868	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
15/09/2026	1868	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 debito_automatico.	590,00	
15/09/2026	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do		590,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
15/09/2026	1868	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	
15/09/2026	1868	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 debito_automatico.		590,00
15/09/2026	1869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 363 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via ordem_bancaria.		1.500,00
15/09/2026	1869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.500,00	
15/09/2026	1869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.500,00	
15/09/2026	1869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.500,00
15/09/2026	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.500,00
15/09/2026	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 363 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via ordem_bancaria.	1.500,00	
15/09/2026	1869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 17º SUL BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS HAECON-DO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.500,00	
15/09/2026	1869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 363 (CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA ANDY LTDA) via ordem_bancaria.		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/09/2026	1870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 360 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		140,00
15/09/2026	1870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..	140,00	
15/09/2026	1870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..	140,00	
15/09/2026	1870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..		140,00
15/09/2026	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 360 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	140,00	
15/09/2026	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..		140,00
15/09/2026	1870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/09/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 14 E SUB 16, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MTZENBACHER..	140,00	
15/09/2026	1870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		140,00
15/09/2026	1871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 364 (MARIA CLARA RESTAURANTE E CAFE LTDA) via ordem_bancaria.		1.946,00
15/09/2026	1871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..	1.946,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..	1.946,00	
15/09/2026	1871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..		1.946,00
15/09/2026	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..		1.946,00
15/09/2026	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 364 (MARIA CLARA RESTAURANTE E CAFE LTDA) via ordem_bancaria.	1.946,00	
15/09/2026	1871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 15 (QUINZE) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA E MODALIDADE DE KARATÊ SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23 DE JULHO A 01 E AGOSTO DE 2026..	1.946,00	
15/09/2026	1871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (MARIA CLARA RESTAURANTE E CAFE LTDA) via ordem_bancaria.		1.946,00
15/09/2026	1872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 346 (QUALITY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA) via ordem_bancaria.		345,80
15/09/2026	1872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	345,80	
15/09/2026	1872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	345,80	
15/09/2026	1872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		345,80
15/09/2026	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 346 (QUALITY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA) via ordem_bancaria.	345,80	
15/09/2026	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO VEÍCULO SPIN TPV9D26,		345,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
15/09/2026	1872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903039020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	345,80	
15/09/2026	1872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (QUALITY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA) via ordem_bancaria.		345,80
15/09/2026	1873	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.		2.406,71
15/09/2026	1873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	2.406,71	
15/09/2026	1873	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	2.406,71	
15/09/2026	1873	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		2.406,71
15/09/2026	1873	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		2.406,71
15/09/2026	1873	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.	2.406,71	
15/09/2026	1873	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	2.406,71	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		
15/09/2026	1873	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.		2.406,71
15/09/2026	1874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 361 (ELC ESPORTES E LAZER LTDA) via ordem_bancaria.		4.100,00
15/09/2026	1874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..	4.100,00	
15/09/2026	1874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..	4.100,00	
15/09/2026	1874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..		4.100,00
15/09/2026	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..		4.100,00
15/09/2026	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 361 (ELC ESPORTES E LAZER LTDA) via ordem_bancaria.	4.100,00	
15/09/2026	1874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 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 03/08 A 02/09/2026..	4.100,00	
15/09/2026	1874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (ELC ESPORTES E LAZER LTDA) via ordem_bancaria.		4.100,00
15/09/2026	1875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 362 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		5.600,00
15/09/2026	1875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 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	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2026..		
15/09/2026	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..	5.600,00	
15/09/2026	1875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..		5.600,00
15/09/2026	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..		5.600,00
15/09/2026	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 362 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.	5.600,00	
15/09/2026	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 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 03/08 A 02/09/2026..	5.600,00	
15/09/2026	1875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		5.600,00
15/09/2026	1876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 365 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		587,65
15/09/2026	1876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..	587,65	
15/09/2026	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..	587,65	
15/09/2026	1876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL		587,65

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..		
15/09/2026	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..		587,65
15/09/2026	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 365 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	587,65	
15/09/2026	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FINAIS DE FUTSAL DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS E PARA O PROTOCOLO DE PREMIAÇÃO..	587,65	
15/09/2026	1876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		587,65
15/09/2026	1877	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.		200,88
15/09/2026	1877	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..	200,88	
15/09/2026	1877	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..	200,88	
15/09/2026	1877	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..		200,88
15/09/2026	1877	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..		200,88
15/09/2026	1877	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.	200,88	
15/09/2026	1877	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..	200,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1877	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.		200,88
15/09/2026	1878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 367 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		15.520,00
15/09/2026	1878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..	15.520,00	
15/09/2026	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..	15.520,00	
15/09/2026	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..		15.520,00
15/09/2026	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..		15.520,00
15/09/2026	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 367 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	15.520,00	
15/09/2026	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇOES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO CAMPEONATO EMPRESARIAL 2026, NAS MODALIDADE DE FUTSAL E VOLEIBOL..	15.520,00	
15/09/2026	1878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		15.520,00
15/09/2026	1879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 368 (MUNICIPIO DE IPIRA) via debito_automatico.		900,00
15/09/2026	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..	900,00	
15/09/2026	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16	900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..		
15/09/2026	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..		900,00
15/09/2026	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..		900,00
15/09/2026	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 368 (MUNICIPIO DE IPIRA) via debito_automatico.	900,00	
15/09/2026	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 14 MASCULINO, 2 (DUAS) INSCRIÇÕES EQUIPES SUB 16 MASCULINO 1 (UMA) EQUIPE SUB 14 FEMININA E 1 (UMA) EQUIPE SUB 16 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DA CIDADE DE IPIRA/SC..	900,00	
15/09/2026	1879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (MUNICIPIO DE IPIRA) via debito_automatico.		900,00
15/09/2026	1880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 366 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via debito_automatico.		999,00
15/09/2026	1880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..	999,00	
15/09/2026	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..	999,00	
15/09/2026	1880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE		999,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2026..		
15/09/2026	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 366 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via debito_automatico.	999,00	
15/09/2026	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..		999,00
15/09/2026	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 14, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026..	999,00	
15/09/2026	1880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA) via debito_automatico.		999,00
15/09/2026	1881	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 debito_automatico.		3.821,22
15/09/2026	1881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.821,22	
15/09/2026	1881	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..	3.821,22	
15/09/2026	1881	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..		3.821,22
15/09/2026	1881	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..		3.821,22
15/09/2026	1881	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 debito_automatico.	3.821,22	
15/09/2026	1881	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,	3.821,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
15/09/2026	1881	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 debito_automatico.		3.821,22
15/09/2026	1882	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
15/09/2026	1882	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	
15/09/2026	1882	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
15/09/2026	1882	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 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
15/09/2026	1883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (INSS) via debito_automatico, documento: 48.		85,58
15/09/2026	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (INSS) via debito_automatico, documento: 48.	85,58	
15/09/2026	1883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (INSS) via debito_automatico, documento: 48.		85,58
15/09/2026	1883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENÇÃO 11% SERV TERC PESSOA JURÍDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,58	
15/09/2026	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,58
15/09/2026	1883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (INSS - RETENÇÃO TERCEIROS 11% PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,58	
16/09/2026	1884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETES..	700,00	
16/09/2026	1884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETES..		700,00
16/09/2026	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETES..		
16/09/2026	1884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETES..		700,00
16/09/2026	1885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..	280,00	
16/09/2026	1885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..		280,00
16/09/2026	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..	280,00	
16/09/2026	1885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..		280,00
16/09/2026	1886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	128,32	
16/09/2026	1886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		128,32
16/09/2026	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	128,32	
16/09/2026	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do		128,32

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 RESCISAO 9/2026.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/09/2026	1887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	205,31	
16/09/2026	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		205,31
16/09/2026	1887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	205,31	
16/09/2026	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		205,31
16/09/2026	1888	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	798,43	
16/09/2026	1888	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		798,43
16/09/2026	1888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	798,43	
16/09/2026	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	798,43	
16/09/2026	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		798,43
16/09/2026	1888	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		798,43
16/09/2026	1888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	798,43	
16/09/2026	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		798,43
16/09/2026	1889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	852,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		852,00
16/09/2026	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	852,00	
16/09/2026	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		852,00
16/09/2026	1890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETE		700,00
16/09/2026	1890	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETE	700,00	
16/09/2026	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETE	700,00	
16/09/2026	1890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20		700,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETE		
16/09/2026	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETE	700,00	
16/09/2026	1890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETE		700,00
16/09/2026	1891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..		280,00
16/09/2026	1891	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..	280,00	
16/09/2026	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..	280,00	
16/09/2026	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..		280,00
16/09/2026	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..		
16/09/2026	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..		280,00
16/09/2026	1892	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
16/09/2026	1892	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	
16/09/2026	1892	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	
16/09/2026	1892	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
16/09/2026	1892	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
16/09/2026	1892	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	
16/09/2026	1892	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	
16/09/2026	1892	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
16/09/2026	1893	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1893	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	
16/09/2026	1893	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	
16/09/2026	1893	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 BOLSA ATLETA DO 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
16/09/2026	1893	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	
16/09/2026	1893	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
16/09/2026	1893	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	
16/09/2026	1893	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
16/09/2026	1894	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
16/09/2026	1894	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	
16/09/2026	1894	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,	310,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
16/09/2026	1894	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
16/09/2026	1894	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	
16/09/2026	1894	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
16/09/2026	1894	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	
16/09/2026	1894	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
16/09/2026	1895	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
16/09/2026	1895	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	
16/09/2026	1895	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	
16/09/2026	1895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1895	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
16/09/2026	1895	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	
16/09/2026	1895	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	
16/09/2026	1895	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
16/09/2026	1896	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
16/09/2026	1896	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	
16/09/2026	1896	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	
16/09/2026	1896	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
16/09/2026	1896	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
16/09/2026	1896	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	
16/09/2026	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	430,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/09/2026	1896	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
16/09/2026	1897	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
16/09/2026	1897	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	
16/09/2026	1897	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	
16/09/2026	1897	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
16/09/2026	1897	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	
16/09/2026	1897	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
16/09/2026	1897	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	
16/09/2026	1897	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
16/09/2026	1898	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1898	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	
16/09/2026	1898	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	
16/09/2026	1898	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
16/09/2026	1898	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	
16/09/2026	1898	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
16/09/2026	1898	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	
16/09/2026	1898	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
16/09/2026	1899	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
16/09/2026	1899	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 (NOVE) PARCELAS DE R$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1899	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	
16/09/2026	1899	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
16/09/2026	1899	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	
16/09/2026	1899	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
16/09/2026	1899	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	
16/09/2026	1899	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
16/09/2026	1900	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
16/09/2026	1900	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	
16/09/2026	1900	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	
16/09/2026	1900	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,		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
16/09/2026	1900	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	
16/09/2026	1900	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
16/09/2026	1900	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	
16/09/2026	1900	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
16/09/2026	1901	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
16/09/2026	1901	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	
16/09/2026	1901	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	
16/09/2026	1901	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
16/09/2026	1901	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	
16/09/2026	1901	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		120,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/09/2026	1901	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	
16/09/2026	1901	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
16/09/2026	1902	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
16/09/2026	1902	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	
16/09/2026	1902	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	
16/09/2026	1902	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
16/09/2026	1902	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	
16/09/2026	1902	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
16/09/2026	1902	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	
16/09/2026	1902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 180 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		310,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/09/2026	1903	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
16/09/2026	1903	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	
16/09/2026	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	
16/09/2026	1903	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
16/09/2026	1903	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
16/09/2026	1903	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	
16/09/2026	1903	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	
16/09/2026	1903	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
16/09/2026	1904	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
16/09/2026	1904	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1904	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	
16/09/2026	1904	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
16/09/2026	1904	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	
16/09/2026	1904	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
16/09/2026	1904	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	
16/09/2026	1904	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
16/09/2026	1905	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
16/09/2026	1905	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	
16/09/2026	1905	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1905	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
16/09/2026	1905	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	
16/09/2026	1905	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
16/09/2026	1905	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	
16/09/2026	1905	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
16/09/2026	1906	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
16/09/2026	1906	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	
16/09/2026	1906	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	
16/09/2026	1906	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 PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
16/09/2026	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 190 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
16/09/2026	1906	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
16/09/2026	1906	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	
16/09/2026	1906	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
16/09/2026	1907	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
16/09/2026	1907	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	
16/09/2026	1907	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	
16/09/2026	1907	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
16/09/2026	1907	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	
16/09/2026	1907	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
16/09/2026	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/09/2026	1907	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
16/09/2026	1908	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
16/09/2026	1908	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	
16/09/2026	1908	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 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
16/09/2026	1908	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
16/09/2026	1908	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
16/09/2026	1908	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	
16/09/2026	1908	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	
16/09/2026	1908	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
16/09/2026	1909	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1909	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	
16/09/2026	1909	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	
16/09/2026	1909	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
16/09/2026	1909	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	
16/09/2026	1909	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
16/09/2026	1909	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	
16/09/2026	1909	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
16/09/2026	1910	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
16/09/2026	1910	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1910	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	
16/09/2026	1910	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
16/09/2026	1910	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
16/09/2026	1910	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	
16/09/2026	1910	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	
16/09/2026	1910	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
16/09/2026	1911	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
16/09/2026	1911	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	
16/09/2026	1911	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	
16/09/2026	1911	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,		440,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/09/2026	1911	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
16/09/2026	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 219 (DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	440,00	
16/09/2026	1911	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	
16/09/2026	1911	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
16/09/2026	1912	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
16/09/2026	1912	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	
16/09/2026	1912	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	
16/09/2026	1912	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
16/09/2026	1912	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, 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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1912	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	
16/09/2026	1912	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	
16/09/2026	1912	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
16/09/2026	1913	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
16/09/2026	1913	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	
16/09/2026	1913	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	
16/09/2026	1913	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
16/09/2026	1913	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
16/09/2026	1913	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	
16/09/2026	1913	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	
16/09/2026	1913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 183 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/09/2026	1914	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
16/09/2026	1914	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	
16/09/2026	1914	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	
16/09/2026	1914	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
16/09/2026	1914	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
16/09/2026	1914	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	
16/09/2026	1914	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	
16/09/2026	1914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (JOANA MORES MASSON) via ordem_bancaria.		320,00
16/09/2026	1915	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
16/09/2026	1915	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1915	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	
16/09/2026	1915	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
16/09/2026	1915	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	
16/09/2026	1915	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
16/09/2026	1915	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	
16/09/2026	1915	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
16/09/2026	1916	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.		160,00
16/09/2026	1916	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..	160,00	
16/09/2026	1916	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..	160,00	
16/09/2026	1916	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,		160,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
16/09/2026	1916	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..		160,00
16/09/2026	1916	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.	160,00	
16/09/2026	1916	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
16/09/2026	1916	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.		160,00
16/09/2026	1917	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
16/09/2026	1917	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	
16/09/2026	1917	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	
16/09/2026	1917	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, 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
16/09/2026	1917	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1917	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	
16/09/2026	1917	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	
16/09/2026	1917	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
16/09/2026	1918	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
16/09/2026	1918	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	
16/09/2026	1918	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	
16/09/2026	1918	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, 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
16/09/2026	1918	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	
16/09/2026	1918	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
16/09/2026	1918	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	
16/09/2026	1918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 225 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/09/2026	1919	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
16/09/2026	1919	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	
16/09/2026	1919	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	
16/09/2026	1919	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, 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
16/09/2026	1919	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	
16/09/2026	1919	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
16/09/2026	1919	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	
16/09/2026	1919	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
16/09/2026	1920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 186 (EMANUELY DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		160,00
16/09/2026	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
16/09/2026	1920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
16/09/2026	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 186 (EMANUELY DELAPASQUA) via ordem_bancaria.	160,00	
16/09/2026	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
16/09/2026	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
16/09/2026	1920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (EMANUELY DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		160,00
16/09/2026	1921	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
16/09/2026	1921	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	
16/09/2026	1921	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1921	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
16/09/2026	1921	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
16/09/2026	1921	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	
16/09/2026	1921	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	
16/09/2026	1921	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
16/09/2026	1922	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
16/09/2026	1922	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	
16/09/2026	1922	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	
16/09/2026	1922	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
16/09/2026	1922	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,		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
16/09/2026	1922	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	
16/09/2026	1922	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	
16/09/2026	1922	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
16/09/2026	1923	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
16/09/2026	1923	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	
16/09/2026	1923	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	
16/09/2026	1923	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
16/09/2026	1923	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	
16/09/2026	1923	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
16/09/2026	1923	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	440,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
16/09/2026	1923	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
16/09/2026	1924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 292 (SAMAIRA GIRIOLI LANHI) via ordem_bancaria.		100,00
16/09/2026	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 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	
16/09/2026	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 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	
16/09/2026	1924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 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
16/09/2026	1924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 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
16/09/2026	1924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 292 (SAMAIRA GIRIOLI LANHI) via ordem_bancaria.	100,00	
16/09/2026	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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 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	
16/09/2026	1924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (SAMAIRA GIRIOLI LANHI) via ordem_bancaria.		100,00
16/09/2026	1925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 192 (KAUANY RIBEIRO DE ASSIS DE SOUZA) via ordem_bancaria.		100,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
16/09/2026	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
16/09/2026	1925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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
16/09/2026	1925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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
16/09/2026	1925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (KAUANY RIBEIRO DE ASSIS DE SOUZA) via ordem_bancaria.	100,00	
16/09/2026	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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	
16/09/2026	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (KAUANY RIBEIRO DE ASSIS DE SOUZA) via ordem_bancaria.		100,00
16/09/2026	1926	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
16/09/2026	1926	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: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1926	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	
16/09/2026	1926	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
16/09/2026	1926	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
16/09/2026	1926	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	
16/09/2026	1926	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	
16/09/2026	1926	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
16/09/2026	1927	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
16/09/2026	1927	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	
16/09/2026	1927	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 ANO DE 2026..	60,00	
16/09/2026	1927	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		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
16/09/2026	1927	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
16/09/2026	1927	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	
16/09/2026	1927	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	
16/09/2026	1927	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
16/09/2026	1928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 202 (PABLO MORES MASSON) via ordem_bancaria.		220,00
16/09/2026	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
16/09/2026	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
16/09/2026	1928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
16/09/2026	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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,		220,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/09/2026	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (PABLO MORES MASSON) via ordem_bancaria.	220,00	
16/09/2026	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
16/09/2026	1928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (PABLO MORES MASSON) via ordem_bancaria.		220,00
16/09/2026	1929	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
16/09/2026	1929	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, 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	
16/09/2026	1929	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	
16/09/2026	1929	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
16/09/2026	1929	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	
16/09/2026	1929	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
16/09/2026	1929	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	310,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
16/09/2026	1929	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
16/09/2026	1930	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
16/09/2026	1930	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	
16/09/2026	1930	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	
16/09/2026	1930	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
16/09/2026	1930	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	
16/09/2026	1930	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
16/09/2026	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
16/09/2026	1930	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
16/09/2026	1931	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
16/09/2026	1931	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,	380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
16/09/2026	1931	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	
16/09/2026	1931	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
16/09/2026	1931	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		380,00
16/09/2026	1931	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	
16/09/2026	1931	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	
16/09/2026	1931	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
16/09/2026	1932	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
16/09/2026	1932	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	
16/09/2026	1932	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2026	1932	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
16/09/2026	1932	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
16/09/2026	1932	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	
16/09/2026	1932	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	
16/09/2026	1932	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
16/09/2026	1933	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
16/09/2026	1933	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	
16/09/2026	1933	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	
16/09/2026	1933	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
16/09/2026	1933	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,		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
16/09/2026	1933	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	
16/09/2026	1933	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	
16/09/2026	1933	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
17/09/2026	1934	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
17/09/2026	1934	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	
17/09/2026	1934	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	
17/09/2026	1934	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
17/09/2026	1934	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	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
17/09/2026	1934	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, 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
17/09/2026	1935	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
17/09/2026	1935	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	
17/09/2026	1935	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	
17/09/2026	1935	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
17/09/2026	1935	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	
17/09/2026	1935	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		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
17/09/2026	1936	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	798,43	
17/09/2026	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		798,43
17/09/2026	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	798,43	
17/09/2026	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		798,43
17/09/2026	1937	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS 13º SALÁRIO.	44,91	
17/09/2026	1937	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS 13º SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS 13º SALÁRIO.		44,91
17/09/2026	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS 13º SALÁRIO.	44,91	
17/09/2026	1937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS 13º SALÁRIO.		44,91
17/09/2026	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS 13º SALÁRIO.	44,91	
17/09/2026	1937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS 13º SALÁRIO.		44,91
17/09/2026	1937	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		128,32
17/09/2026	1937	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	128,32	
17/09/2026	1937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	128,32	
17/09/2026	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		128,32
17/09/2026	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	128,32	
17/09/2026	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		128,32
17/09/2026	1938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	15,39	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
17/09/2026	1938	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 389 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,39
17/09/2026	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,39	
17/09/2026	1938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,39
17/09/2026	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,39	
17/09/2026	1938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 389 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,39
17/09/2026	1938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		205,31
17/09/2026	1938	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	205,31	
17/09/2026	1938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	205,31	
17/09/2026	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		205,31
17/09/2026	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	205,31	
17/09/2026	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		205,31
18/09/2026	1939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	914,30	
18/09/2026	1939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		914,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2026	1939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	914,30	
18/09/2026	1939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		914,30
18/09/2026	1940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	576,70	
18/09/2026	1940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		576,70
18/09/2026	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	576,70	
18/09/2026	1940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		576,70
21/09/2026	1941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	22.465,59	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		22.465,59
21/09/2026	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	22.465,59	
21/09/2026	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		22.465,59
21/09/2026	1942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
21/09/2026	1942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
21/09/2026	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
21/09/2026	1942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
21/09/2026	1943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/VASCO X DME JABORÁ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO DE 2026..	1.720,00	
21/09/2026	1943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/VASCO X DME JABORÁ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO DE 2026..		1.720,00
21/09/2026	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/VASCO X DME JABORÁ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE	1.720,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2026..		
21/09/2026	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/VASCO X DME JABORÁ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO DE 2026..		1.720,00
21/09/2026	1944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NAS MODALIDADES DE K1 E BOX (12 ATLETAS), POWER POINT (15 ATLETAS) E BASTÃO E FORMAS (10 ATLETAS), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0021/2026..	5.100,00	
21/09/2026	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NAS MODALIDADES DE K1 E BOX (12 ATLETAS), POWER POINT (15 ATLETAS) E BASTÃO E FORMAS (10 ATLETAS), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0021/2026..		5.100,00
21/09/2026	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NAS MODALIDADES DE K1 E BOX (12 ATLETAS), POWER POINT (15 ATLETAS) E BASTÃO E FORMAS (10 ATLETAS), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0021/2026..	5.100,00	
21/09/2026	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NAS MODALIDADES DE K1 E BOX (12 ATLETAS), POWER POINT (15 ATLETAS) E BASTÃO E FORMAS (10 ATLETAS), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0021/2026..		5.100,00
21/09/2026	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,99	
21/09/2026	1945	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 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,99
21/09/2026	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,99	
21/09/2026	1945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,99
21/09/2026	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	1,99	
21/09/2026	1945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		1,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
21/09/2026	1945	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
21/09/2026	1945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
21/09/2026	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
21/09/2026	1945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
21/09/2026	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
21/09/2026	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		852,00
21/09/2026	1946	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO	852,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		
21/09/2026	1946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	852,00	
21/09/2026	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		852,00
21/09/2026	1946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	852,00	
21/09/2026	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		852,00
21/09/2026	1947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 379 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.		280,00
21/09/2026	1947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..	280,00	
21/09/2026	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..	280,00	
21/09/2026	1947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 379 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.	280,00	
21/09/2026	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..		280,00
21/09/2026	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 13/09/2026, IR A LAGES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA DA COPA MUNKI DE JIU JITSU, A SER REALIZADA NO GINÁSIO DO SESI..	280,00	
21/09/2026	1947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 379 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.		280,00
21/09/2026	1948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 386 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.		280,00
21/09/2026	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..	280,00	
21/09/2026	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..	280,00	
21/09/2026	1948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..		280,00
21/09/2026	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..		280,00
21/09/2026	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 386 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.	280,00	
21/09/2026	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/09/2026, IR A RODEIO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 17, A SER REALIZADA NO GINÁSIO JOSE MAXIMILIANO VENTURI..		
21/09/2026	1948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.		280,00
21/09/2026	1949	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
21/09/2026	1949	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	
21/09/2026	1949	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	
21/09/2026	1949	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
21/09/2026	1949	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	
21/09/2026	1949	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
21/09/2026	1949	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	
21/09/2026	1949	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 378 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		140,00
21/09/2026	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..	140,00	
21/09/2026	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..	140,00	
21/09/2026	1950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..		140,00
21/09/2026	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..		140,00
21/09/2026	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 378 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	140,00	
21/09/2026	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 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 11/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, COM O JOGO CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE CONCÓRDIA..	140,00	
21/09/2026	1950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		140,00
21/09/2026	1951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 382 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		473,00
21/09/2026	1951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA,	473,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
21/09/2026	1951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	473,00	
21/09/2026	1951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		473,00
21/09/2026	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		473,00
21/09/2026	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 382 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	473,00	
21/09/2026	1951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903099020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL FINO HIDRATADO PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ONDE IRÃO ACONTECER OS JOGOS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, FASE MICRORREGIONAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	473,00	
21/09/2026	1951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		473,00
21/09/2026	1952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 380 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		140,00
21/09/2026	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..	140,00	
21/09/2026	1952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..		
21/09/2026	1952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..		140,00
21/09/2026	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..		140,00
21/09/2026	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 380 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	140,00	
21/09/2026	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 13/09/2026, IR A CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 18, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIA IMACULADA..	140,00	
21/09/2026	1952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		140,00
21/09/2026	1953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 385 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		700,00
21/09/2026	1953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETES	700,00	
21/09/2026	1953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETES	700,00	
21/09/2026	1953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E		700,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETES		
21/09/2026	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 385 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	700,00	
21/09/2026	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETES		700,00
21/09/2026	1953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NOS DIAS 18 A 20/09/2026, IR A ITAPEMA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO HFC 2026 DE ARTES MARCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS MORRETES	700,00	
21/09/2026	1953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		700,00
21/09/2026	1954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 377 (ATILIO TONET 25029355987) via ordem_bancaria.		1.119,00
21/09/2026	1954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ÁG	1.119,00	
21/09/2026	1954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ÁG	1.119,00	
21/09/2026	1954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO		1.119,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ÁG		
21/09/2026	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ÁG		1.119,00
21/09/2026	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 377 (ATILIO TONET 25029355987) via ordem_bancaria.	1.119,00	
21/09/2026	1954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO SUB 8 NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2026, SUB 10 NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2026 E SUB 12 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ÁG	1.119,00	
21/09/2026	1954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (ATILIO TONET 25029355987) via ordem_bancaria.		1.119,00
21/09/2026	1955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 383 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		5.260,00
21/09/2026	1955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10	5.260,00	
21/09/2026	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10	5.260,00	
21/09/2026	1955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10		5.260,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10		5.260,00
21/09/2026	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 383 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.	5.260,00	
21/09/2026	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/HACHMANN X ABDON BATISTA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026 E FME/HACHMANN X BELA VISTA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, E FME/VASCO X M63 NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10	5.260,00	
21/09/2026	1955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		5.260,00
21/09/2026	1956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 384 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		1.401,40
21/09/2026	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	1.401,40	
21/09/2026	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	1.401,40	
21/09/2026	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		1.401,40
21/09/2026	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 384 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	1.401,40	
21/09/2026	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS		1.401,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		
21/09/2026	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NOS JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL/XAXIM E FME CAPINZAL X JONIGOL FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, E FME CAPINZAL X SÃO LOURENÇO FUTSAL, NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	1.401,40	
21/09/2026	1956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		1.401,40
21/09/2026	1957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 138 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		274,70
21/09/2026	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
21/09/2026	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
21/09/2026	1957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
21/09/2026	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
21/09/2026	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 138 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	274,70	
21/09/2026	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
21/09/2026	1957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		274,70
21/09/2026	1958	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 debito_automatico.		420,00
21/09/2026	1958	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,	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
21/09/2026	1958	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	
21/09/2026	1958	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
21/09/2026	1958	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 debito_automatico.	420,00	
21/09/2026	1958	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
21/09/2026	1958	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	
21/09/2026	1958	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 debito_automatico.		420,00
21/09/2026	1959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 387 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		798,43
21/09/2026	1959	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	798,43	
21/09/2026	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	798,43	
21/09/2026	1959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		798,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		798,43
21/09/2026	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 387 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	798,43	
21/09/2026	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901142000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	798,43	
21/09/2026	1959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		798,43
21/09/2026	1960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 388 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		83,41
21/09/2026	1960	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	83,41	
21/09/2026	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	83,41	
21/09/2026	1960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		83,41
21/09/2026	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		83,41
21/09/2026	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 388 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	83,41	
21/09/2026	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901143000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	83,41	
21/09/2026	1960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		83,41
21/09/2026	1961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 389 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		189,92
21/09/2026	1961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	189,92	
21/09/2026	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	189,92	
21/09/2026	1961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		189,92
21/09/2026	1961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		189,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 389 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	189,92	
21/09/2026	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	189,92	
21/09/2026	1961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		189,92
21/09/2026	1962	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
21/09/2026	1962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	10.000,00	
21/09/2026	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
21/09/2026	1962	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..	10.000,00	
22/09/2026	1963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, MAGNETRON, NIPLE COM ROSCA, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	388,36	
22/09/2026	1963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, MAGNETRON, NIPLE COM ROSCA, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		388,36
22/09/2026	1963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, MAGNETRON, NIPLE COM ROSCA, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	388,36	
22/09/2026	1963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, MAGNETRON, NIPLE COM ROSCA, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		388,36
22/09/2026	1964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	215,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		215,00
22/09/2026	1964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	215,00	
22/09/2026	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		215,00
22/09/2026	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	10,97	
22/09/2026	1965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		10,97
22/09/2026	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	10,97	
22/09/2026	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		10,97
22/09/2026	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	10,97	
22/09/2026	1965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		10,97
22/09/2026	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		914,30
22/09/2026	1965	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	914,30	
22/09/2026	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	914,30	
22/09/2026	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		914,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		
22/09/2026	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	914,30	
22/09/2026	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		914,30
22/09/2026	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,92	
22/09/2026	1966	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 392 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,92
22/09/2026	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,92	
22/09/2026	1966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,92
22/09/2026	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	6,92	
22/09/2026	1966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		6,92
22/09/2026	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		576,70
22/09/2026	1966	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	576,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	576,70	
22/09/2026	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		576,70
22/09/2026	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	576,70	
22/09/2026	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		576,70
23/09/2026	1967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SUPERINTENDENTE DA FME ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 24 E 25/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JASC FASE REGIONAL..	600,00	
23/09/2026	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SUPERINTENDENTE DA FME ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 24 E 25/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JASC FASE REGIONAL..		600,00
23/09/2026	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SUPERINTENDENTE DA FME ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 24 E 25/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JASC FASE REGIONAL..		
23/09/2026	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SUPERINTENDENTE DA FME ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 24 E 25/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JASC FASE REGIONAL..		600,00
23/09/2026	1968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23/09/2026 (11 ALMOÇOS) E NO DIA 25/09/2026 (06 ALMOÇOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC E ARROIO TRINTA/SC..	817,00	
23/09/2026	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23/09/2026 (11 ALMOÇOS) E NO DIA 25/09/2026 (06 ALMOÇOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC E ARROIO TRINTA/SC..		817,00
23/09/2026	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23/09/2026 (11 ALMOÇOS) E NO DIA 25/09/2026 (06 ALMOÇOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC E ARROIO TRINTA/SC..	817,00	
23/09/2026	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23/09/2026 (11 ALMOÇOS) E NO DIA 25/09/2026 (06 ALMOÇOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC E ARROIO TRINTA/SC..		817,00
23/09/2026	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	14,43	
23/09/2026	1969	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 370 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		14,43
23/09/2026	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	14,43	
23/09/2026	1969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		14,43
23/09/2026	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	14,43	
23/09/2026	1969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		14,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
23/09/2026	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.202,40
23/09/2026	1969	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.202,40	
23/09/2026	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.202,40	
23/09/2026	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.202,40
23/09/2026	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.202,40	
23/09/2026	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.202,40
23/09/2026	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	11,92	
23/09/2026	1970	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 371 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		11,92
23/09/2026	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	11,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2026	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		11,92
23/09/2026	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	11,92	
23/09/2026	1970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		11,92
23/09/2026	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		993,60
23/09/2026	1970	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	993,60	
23/09/2026	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	993,60	
23/09/2026	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		993,60
23/09/2026	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	993,60	
23/09/2026	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		993,60
23/09/2026	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA		983,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2026	1971	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	983,52	
23/09/2026	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	983,52	
23/09/2026	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		983,52
23/09/2026	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	983,52	
23/09/2026	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		983,52
23/09/2026	1972	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	
23/09/2026	1972	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
23/09/2026	1972	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	
23/09/2026	1972	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2026	1972	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	
23/09/2026	1972	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
23/09/2026	1972	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
23/09/2026	1972	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	
23/09/2026	1972	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	
23/09/2026	1972	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
23/09/2026	1972	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	
23/09/2026	1972	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		5.190,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.		
23/09/2026	1972	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	
23/09/2026	1972	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
23/09/2026	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, MAGNETRON, NIPLE COM ROSCA, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		388,36
23/09/2026	1973	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, MAGNETRON, NIPLE COM ROSCA, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	388,36	
23/09/2026	1973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, MAGNETRON, NIPLE COM ROSCA, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	388,36	
23/09/2026	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, MAGNETRON, NIPLE COM ROSCA, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		388,36
23/09/2026	1973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, MAGNETRON, NIPLE COM ROSCA, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE	388,36	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
23/09/2026	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903025020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, MAGNETRON, NIPLE COM ROSCA, TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		388,36
23/09/2026	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		215,00
23/09/2026	1974	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	215,00	
23/09/2026	1974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	215,00	
23/09/2026	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		215,00
23/09/2026	1974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	215,00	
23/09/2026	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		215,00
23/09/2026	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SUPERINTENDENTE DA FME ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 24 E 25/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JASC FASE REGIONAL..		600,00
23/09/2026	1975	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SUPERINTENDENTE DA FME ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 24 E 25/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JASC FASE REGIONAL..	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2026	1975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SUPERINTENDENTE DA FME ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 24 E 25/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JASC FASE REGIONAL..	600,00	
23/09/2026	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SUPERINTENDENTE DA FME ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 24 E 25/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JASC FASE REGIONAL..		600,00
23/09/2026	1975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SUPERINTENDENTE DA FME ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 24 E 25/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JASC FASE REGIONAL..	600,00	
23/09/2026	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SUPERINTENDENTE DA FME ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 24 E 25/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JASC FASE REGIONAL..		600,00
24/09/2026	1976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA - FEBOSC, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES FEMININO, A SER REALIZADO NO CLUBE MESP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..	2.190,00	
24/09/2026	1976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA - FEBOSC, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES FEMININO, A SER REALIZADO NO CLUBE MESP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..		2.190,00
24/09/2026	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA - FEBOSC, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES FEMININO, A SER REALIZADO NO CLUBE MESP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..	2.190,00	
24/09/2026	1976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do		2.190,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA - FEBOSC, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES FEMININO, A SER REALIZADO NO CLUBE MESP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..		
24/09/2026	1977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO NECESSÁRIO A PERNOITE DEVIDO O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS PARTIDAS NO DIA 24/09 E INÍCIO NO DIA 25/09/2026..	1.090,00	
24/09/2026	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO NECESSÁRIO A PERNOITE DEVIDO O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS PARTIDAS NO DIA 24/09 E INÍCIO NO DIA 25/09/2026..		1.090,00
24/09/2026	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO NECESSÁRIO A PERNOITE DEVIDO O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS PARTIDAS NO DIA 24/09 E INÍCIO NO DIA 25/09/2026..	1.090,00	
24/09/2026	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO NECESSÁRIO A PERNOITE DEVIDO O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS PARTIDAS NO DIA 24/09 E INÍCIO NO DIA 25/09/2026..		1.090,00
24/09/2026	1978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	494,00	
24/09/2026	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		494,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2026	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	494,00	
24/09/2026	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		494,00
24/09/2026	1979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (MARMITAS) PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	276,00	
24/09/2026	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (MARMITAS) PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		276,00
24/09/2026	1979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (MARMITAS) PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	276,00	
24/09/2026	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (MARMITAS) PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		276,00
28/09/2026	1980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	44,60	
28/09/2026	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		44,60
28/09/2026	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	44,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 SETEMBRO DE 2026..		
28/09/2026	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		44,60
28/09/2026	1981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..	86,00	
28/09/2026	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..		86,00
28/09/2026	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..	86,00	
28/09/2026	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..		86,00
28/09/2026	1982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X LUZERNA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026; JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X AABB CHAPECÓ NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, E JOGO FME CAPINZAL X LINDOIA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBR	2.230,00	
28/09/2026	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X LUZERNA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026; JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X AABB CHAPECÓ NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, E JOGO FME CAPINZAL X LINDOIA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBR		2.230,00
28/09/2026	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X LUZERNA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026; JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X AABB CHAPECÓ NA CATEGORIA SUB 14,	2.230,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, E JOGO FME CAPINZAL X LINDOIA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBR		
28/09/2026	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X LUZERNA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026; JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X AABB CHAPECÓ NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, E JOGO FME CAPINZAL X LINDOIA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBR		2.230,00
28/09/2026	1983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
28/09/2026	1983	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 393 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
28/09/2026	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
28/09/2026	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
28/09/2026	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
28/09/2026	1983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
28/09/2026	1983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.985,94	
28/09/2026	1983	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 393 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.985,94
28/09/2026	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.985,94	
28/09/2026	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.985,94
28/09/2026	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.985,94	
28/09/2026	1983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.985,94
28/09/2026	1983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		22.465,59
28/09/2026	1983	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	22.465,59	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	22.465,59	
28/09/2026	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		22.465,59
28/09/2026	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	22.465,59	
28/09/2026	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		22.465,59
28/09/2026	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
28/09/2026	1984	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/09/2026	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/09/2026	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
28/09/2026	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/09/2026	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
28/09/2026	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/VASCO X DME JABORÁ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL;		1.720,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO DE 2026..		
28/09/2026	1985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/VASCO X DME JABORÁ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO DE 2026..	1.720,00	
28/09/2026	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/VASCO X DME JABORÁ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO DE 2026..	1.720,00	
28/09/2026	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/VASCO X DME JABORÁ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO DE 2026..		1.720,00
28/09/2026	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/VASCO X DME JABORÁ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO DE 2026..	1.720,00	
28/09/2026	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUPERCOPA E COPINHA DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, NOS JOGOS FME/VASCO X DME JABORÁ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.635 DE 10 DE SETEMBRO DE 2026..		1.720,00
28/09/2026	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NAS MODALIDADES DE K1 E BOX (12 ATLETAS), POWER POINT (15 ATLETAS) E BASTÃO E FORMAS (10 ATLETAS), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0021/2026..		5.100,00
28/09/2026	1986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NAS MODALIDADES DE K1 E BOX (12 ATLETAS), POWER POINT (15 ATLETAS) E BASTÃO E FORMAS (10 ATLETAS), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0021/2026..	5.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NAS MODALIDADES DE K1 E BOX (12 ATLETAS), POWER POINT (15 ATLETAS) E BASTÃO E FORMAS (10 ATLETAS), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0021/2026..	5.100,00	
28/09/2026	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NAS MODALIDADES DE K1 E BOX (12 ATLETAS), POWER POINT (15 ATLETAS) E BASTÃO E FORMAS (10 ATLETAS), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0021/2026..		5.100,00
28/09/2026	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NAS MODALIDADES DE K1 E BOX (12 ATLETAS), POWER POINT (15 ATLETAS) E BASTÃO E FORMAS (10 ATLETAS), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0021/2026..	5.100,00	
28/09/2026	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HAPKIDO E OPEN DE ARTES MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NAS MODALIDADES DE K1 E BOX (12 ATLETAS), POWER POINT (15 ATLETAS) E BASTÃO E FORMAS (10 ATLETAS), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 0021/2026..		5.100,00
28/09/2026	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23/09/2026 (11 ALMOÇOS) E NO DIA 25/09/2026 (06 ALMOÇOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC E ARROIO TRINTA/SC..		817,00
28/09/2026	1987	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23/09/2026 (11 ALMOÇOS) E NO DIA 25/09/2026 (06 ALMOÇOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC E ARROIO TRINTA/SC..	817,00	
28/09/2026	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23/09/2026 (11 ALMOÇOS) E NO DIA 25/09/2026 (06 ALMOÇOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC E ARROIO	817,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRINTA/SC..		
28/09/2026	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23/09/2026 (11 ALMOÇOS) E NO DIA 25/09/2026 (06 ALMOÇOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC E ARROIO TRINTA/SC..		817,00
28/09/2026	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23/09/2026 (11 ALMOÇOS) E NO DIA 25/09/2026 (06 ALMOÇOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC E ARROIO TRINTA/SC..	817,00	
28/09/2026	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 23/09/2026 (11 ALMOÇOS) E NO DIA 25/09/2026 (06 ALMOÇOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC E ARROIO TRINTA/SC..		817,00
28/09/2026	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO NECESSÁRIO A PERNOITE DEVIDO O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS PARTIDAS NO DIA 24/09 E INÍCIO NO DIA 25/09/2026..		1.090,00
28/09/2026	1988	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO NECESSÁRIO A PERNOITE DEVIDO O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS PARTIDAS NO DIA 24/09 E INÍCIO NO DIA 25/09/2026..	1.090,00	
28/09/2026	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO NECESSÁRIO A PERNOITE DEVIDO O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS PARTIDAS NO DIA 24/09 E INÍCIO NO DIA 25/09/2026..	1.090,00	
28/09/2026	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA		1.090,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO NECESSÁRIO A PERNOITE DEVIDO O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS PARTIDAS NO DIA 24/09 E INÍCIO NO DIA 25/09/2026..		
28/09/2026	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO NECESSÁRIO A PERNOITE DEVIDO O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS PARTIDAS NO DIA 24/09 E INÍCIO NO DIA 25/09/2026..	1.090,00	
28/09/2026	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, SENDO NECESSÁRIO A PERNOITE DEVIDO O HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS PARTIDAS NO DIA 24/09 E INÍCIO NO DIA 25/09/2026..		1.090,00
28/09/2026	1989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		494,00
28/09/2026	1989	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	494,00	
28/09/2026	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	494,00	
28/09/2026	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		494,00
28/09/2026	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL,	494,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		
28/09/2026	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 (SETE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		494,00
28/09/2026	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (MARMITAS) PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		276,00
28/09/2026	1990	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (MARMITAS) PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	276,00	
28/09/2026	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (MARMITAS) PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	276,00	
28/09/2026	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (MARMITAS) PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		276,00
28/09/2026	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (MARMITAS) PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..	276,00	
28/09/2026	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (MARMITAS) PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 24/09/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO JASC FASE REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC..		276,00
28/09/2026	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,14	
28/09/2026	1991	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 405 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,14
28/09/2026	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,14	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,14
28/09/2026	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	2,14	
28/09/2026	1991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		2,14
28/09/2026	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		44,60
28/09/2026	1991	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	44,60	
28/09/2026	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	44,60	
28/09/2026	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		44,60
28/09/2026	1991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	44,60	
28/09/2026	1991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		44,60
28/09/2026	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	44,60	
28/09/2026	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do		44,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
28/09/2026	1992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 391 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.		903,33
28/09/2026	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	903,33	
28/09/2026	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	903,33	
28/09/2026	1992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		903,33
28/09/2026	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 391 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.	903,33	
28/09/2026	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		903,33
28/09/2026	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO RETORNO DO JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	903,33	
28/09/2026	1992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA) via debito_automatico.		903,33
28/09/2026	1993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 394 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/09/2026	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/09/2026	1993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
28/09/2026	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 394 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.	3.600,00	
28/09/2026	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
28/09/2026	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/09/2026	1993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
28/09/2026	1994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 390 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		852,00
28/09/2026	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	852,00	
28/09/2026	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	852,00	
28/09/2026	1994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO		852,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		
28/09/2026	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 390 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.	852,00	
28/09/2026	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..		852,00
28/09/2026	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 15 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 15, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC..	852,00	
28/09/2026	1994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		852,00
28/09/2026	1995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 375 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		164,01
28/09/2026	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,01	
28/09/2026	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,01	
28/09/2026	1995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,01
28/09/2026	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 375 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	164,01	
28/09/2026	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,01	
28/09/2026	1995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		164,01
28/09/2026	1996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 393 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.340,46
28/09/2026	1996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	20.340,46	
28/09/2026	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	20.340,46	
28/09/2026	1996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		20.340,46
28/09/2026	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		20.340,46
28/09/2026	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 393 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	20.340,46	
28/09/2026	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	20.340,46	
28/09/2026	1996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.340,46
28/09/2026	1997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 381 (BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA) via debito_automatico.		718,28
28/09/2026	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	718,28	
28/09/2026	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO	718,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		
28/09/2026	1997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		718,28
28/09/2026	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..		718,28
28/09/2026	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 381 (BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA) via debito_automatico.	718,28	
28/09/2026	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE CURITIBANOS FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC..	718,28	
28/09/2026	1997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA) via debito_automatico.		718,28
28/09/2026	1998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 392 (ESTANCIA NADIN 24 HORAS LTDA.) via debito_automatico.		569,78
28/09/2026	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	569,78	
28/09/2026	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	569,78	
28/09/2026	1998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE		569,78

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		
28/09/2026	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..		569,78
28/09/2026	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 392 (ESTANCIA NADIN 24 HORAS LTDA.) via debito_automatico.	569,78	
28/09/2026	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, NO DESLOCAMENTO PARA O JOGO ENTRE RODEIO FUTSAL X FME CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC..	569,78	
28/09/2026	1998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (ESTANCIA NADIN 24 HORAS LTDA.) via debito_automatico.		569,78
28/09/2026	1999	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
28/09/2026	1999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.000,00	
28/09/2026	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
28/09/2026	1999	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..	30.000,00	
29/09/2026	2000	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 115/2026 ref. a Prestação de serviços	54.545,45	
29/09/2026	2000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 115/2026 ref. a Prestação de serviços		54.545,45
30/09/2026	2001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES (60 UN) PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE FUTSAL SUB 08,10 E 12 QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NA CIDADE DE ÁGUA DOCE/SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, E (30 UN) SANDUÍCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 15 REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026, E (45 UN) SANDUÍCHES PA	866,70	
30/09/2026	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES (60 UN) PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE FUTSAL SUB 08,10 E 12 QUE		866,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NA CIDADE DE ÁGUA DOCE/SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, E (30 UN) SANDUÍCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 15 REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026, E (45 UN) SANDUÍCHES PA		
30/09/2026	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES (60 UN) PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE FUTSAL SUB 08,10 E 12 QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NA CIDADE DE ÁGUA DOCE/SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, E (30 UN) SANDUÍCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 15 REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026, E (45 UN) SANDUÍCHES PA	866,70	
30/09/2026	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES (60 UN) PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE FUTSAL SUB 08,10 E 12 QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NA CIDADE DE ÁGUA DOCE/SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, E (30 UN) SANDUÍCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 15 REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026, E (45 UN) SANDUÍCHES PA		866,70
30/09/2026	2002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.279,80	
30/09/2026	2002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.279,80
30/09/2026	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.279,80	
30/09/2026	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.279,80
30/09/2026	2003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903050000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL PARA USO EM EVENTOS QUE O	1.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO PARTICIPA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2026	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903050000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL PARA USO EM EVENTOS QUE O MUNICÍPIO PARTICIPA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.100,00
30/09/2026	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903050000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL PARA USO EM EVENTOS QUE O MUNICÍPIO PARTICIPA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.100,00	
30/09/2026	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903050000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL PARA USO EM EVENTOS QUE O MUNICÍPIO PARTICIPA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.100,00
30/09/2026	2004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,60	
30/09/2026	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,60
30/09/2026	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,60	
30/09/2026	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,60
30/09/2026	2005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	144,84	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JARRAS ELÉTRICAS, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2026	2005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRAS ELÉTRICAS, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,84
30/09/2026	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRAS ELÉTRICAS, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,84	
30/09/2026	2005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903022020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRAS ELÉTRICAS, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,84
30/09/2026	2006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1200W, CAPACIDADE 50L, MARCA WAP/GTW, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002139, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.630,00	
30/09/2026	2006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1200W, CAPACIDADE 50L, MARCA WAP/GTW, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002139, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.630,00
30/09/2026	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 413 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1200W, CAPACIDADE 50L, MARCA WAP/GTW, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002139, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.630,00	
30/09/2026	2006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 5 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1200W, CAPACIDADE 50L, MARCA WAP/GTW, UTENSÍLIO		1.630,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002139, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2026	2007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	168,87	
30/09/2026	2007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		168,87
30/09/2026	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	168,87	
30/09/2026	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		168,87
30/09/2026	2008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.717,76	
30/09/2026	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.717,76
30/09/2026	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.717,76	
30/09/2026	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.717,76
30/09/2026	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..		86,00
30/09/2026	2009	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..	86,00	
30/09/2026	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..	86,00	
30/09/2026	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..		86,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..	86,00	
30/09/2026	2009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..		86,00
30/09/2026	2010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA - FEBOSC, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES FEMININO, A SER REALIZADO NO CLUBE MESP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..		2.190,00
30/09/2026	2010	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA - FEBOSC, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES FEMININO, A SER REALIZADO NO CLUBE MESP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..	2.190,00	
30/09/2026	2010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA - FEBOSC, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES FEMININO, A SER REALIZADO NO CLUBE MESP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..	2.190,00	
30/09/2026	2010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA - FEBOSC, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES FEMININO, A SER REALIZADO NO CLUBE MESP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..		2.190,00
30/09/2026	2010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA - FEBOSC, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES FEMININO, A SER REALIZADO NO CLUBE MESP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..	2.190,00	
30/09/2026	2010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA - FEBOSC, DURANTE		2.190,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES FEMININO, A SER REALIZADO NO CLUBE MESP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..		
30/09/2026	2011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	66,90	
30/09/2026	2011	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		66,90
30/09/2026	2011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	66,90	
30/09/2026	2011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		66,90
30/09/2026	2011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	66,90	
30/09/2026	2011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		66,90
30/09/2026	2011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X LUZERNA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026; JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X AABB CHAPECÓ NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, E JOGO FME CAPINZAL X LINDOIA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA		2.230,00
30/09/2026	2011	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X LUZERNA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026; JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X AABB CHAPECÓ NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, E JOGO FME CAPINZAL X LINDOIA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA	2.230,00	
30/09/2026	2011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X LUZERNA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026; JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X AABB CHAPECÓ NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, E JOGO FME CAPINZAL X LINDOIA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA	2.230,00	
30/09/2026	2011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X LUZERNA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026; JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X AABB CHAPECÓ NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, E JOGO FME CAPINZAL X LINDOIA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA		2.230,00
30/09/2026	2011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	2.230,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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	ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X LUZERNA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026; JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X AABB CHAPECÓ NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, E JOGO FME CAPINZAL X LINDOIA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA		
30/09/2026	2011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X LUZERNA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026; JOGOS FME CAPINZAL X AFUX FUTSAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X AABB CHAPECÓ NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2026, E JOGO FME CAPINZAL X LINDOIA FUTSAL NA CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NO DIA		2.230,00
30/09/2026	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES (60 UN) PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE FUTSAL SUB 08,10 E 12 QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NA CIDADE DE ÁGUA DOCE/SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, E (30 UN) SANDUÍCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 15 REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026, E (45 UN)		866,70
30/09/2026	2012	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES (60 UN) PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE FUTSAL SUB 08,10 E 12 QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NA CIDADE DE ÁGUA DOCE/SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, E (30 UN) SANDUÍCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 15 REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026, E (45 UN)	866,70	
30/09/2026	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES (60 UN) PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE FUTSAL SUB 08,10 E 12 QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NA CIDADE DE ÁGUA DOCE/SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, E (30 UN) SANDUÍCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 15 REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026, E (45 UN)	866,70	
30/09/2026	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES (60 UN) PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE FUTSAL SUB 08,10 E 12 QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NA CIDADE DE ÁGUA DOCE/SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, E (30 UN) SANDUÍCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 15 REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026, E (45 UN)		866,70
30/09/2026	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES (60 UN) PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE FUTSAL SUB 08,10 E 12 QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NA	866,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE DE ÁGUA DOCE/SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, E (30 UN) SANDUÍCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 15 REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026, E (45 UN)		
30/09/2026	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES (60 UN) PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE FUTSAL SUB 08,10 E 12 QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NA CIDADE DE ÁGUA DOCE/SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, E (30 UN) SANDUÍCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL SUB 15 REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2026, E (45 UN)		866,70
30/09/2026	2013	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		168,87
30/09/2026	2013	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	168,87	
30/09/2026	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	168,87	
30/09/2026	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		168,87
30/09/2026	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	168,87	
30/09/2026	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		168,87
30/09/2026	2014	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.717,76
30/09/2026	2014	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.717,76	
30/09/2026	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.717,76	
30/09/2026	2014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.717,76
30/09/2026	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.717,76	
30/09/2026	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do		4.717,76

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 9/2026.		
30/09/2026	2015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 406 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		86,00
30/09/2026	2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..	86,00	
30/09/2026	2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..	86,00	
30/09/2026	2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..		86,00
30/09/2026	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..		86,00
30/09/2026	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 406 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	86,00	
30/09/2026	2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 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 SETEMBRO DE 2026..	86,00	
30/09/2026	2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		86,00
30/09/2026	2016	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.	334,13	
30/09/2026	2016	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).		334,13
30/09/2026	2016	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).	334,13	
30/09/2026	2016	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).		334,13
30/09/2026	2016	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).	334,13	
30/09/2026	2016	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).		334,13
30/09/2026	2017	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
30/09/2026	2017	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	2018	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
30/09/2026	2018	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	
30/09/2026	2019	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.		147,53
30/09/2026	2019	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.	147,53	
30/09/2026	2020	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.		87,44
30/09/2026	2020	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.	87,44	
30/09/2026	2021	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
30/09/2026	2021	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	
30/09/2026	2022	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
30/09/2026	2022	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
30/09/2026	2023	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
30/09/2026	2023	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	
30/09/2026	2024	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
30/09/2026	2024	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	
			Total Geral :	**1.363.087,25**	**1.363.087,25**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.10.22 15:10:29 -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: 2026.10.22 15:10:40 -03'00'

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