Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	2025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 374/2026 POR EQUÍVOCO NA SOLICITAÇÃO E ENVIO AO SISTEMA DO CINCATARINA..		729,60
01/10/2026	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 374/2026 POR EQUÍVOCO NA SOLICITAÇÃO E ENVIO AO SISTEMA DO CINCATARINA..	729,60	
01/10/2026	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 374/2026 POR EQUÍVOCO NA SOLICITAÇÃO E ENVIO AO SISTEMA DO CINCATARINA..		729,60
01/10/2026	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 374 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 374/2026 POR EQUÍVOCO NA SOLICITAÇÃO E ENVIO AO SISTEMA DO CINCATARINA..	729,60	
01/10/2026	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	10,38	
01/10/2026	2026	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 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		10,38
01/10/2026	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	10,38	
01/10/2026	2026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		10,38
01/10/2026	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	10,38	
01/10/2026	2026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		10,38
01/10/2026	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/10/2026	2026	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do 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	
01/10/2026	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/10/2026	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/10/2026	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/10/2026	2027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..	140,00	
02/10/2026	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..		140,00
02/10/2026	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..	140,00	
02/10/2026	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..		140,00
02/10/2026	2028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 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	4.100,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2026..		
02/10/2026	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..		4.100,00
02/10/2026	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..	4.100,00	
02/10/2026	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..		4.100,00
02/10/2026	2029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..	1.126,00	
02/10/2026	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..		1.126,00
02/10/2026	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..	1.126,00	
02/10/2026	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..		1.126,00
02/10/2026	2030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..		5.600,00
02/10/2026	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..	5.600,00	
02/10/2026	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..		5.600,00
02/10/2026	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..		140,00
02/10/2026	2031	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..	140,00	
02/10/2026	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..	140,00	
02/10/2026	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..		140,00
02/10/2026	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..		140,00
02/10/2026	2032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..		4.100,00
02/10/2026	2032	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..	4.100,00	
02/10/2026	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..	4.100,00	
02/10/2026	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..		4.100,00
02/10/2026	2032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..	4.100,00	
02/10/2026	2032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..		4.100,00
02/10/2026	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 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	4.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2026..		
02/10/2026	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..		4.100,00
02/10/2026	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..		5.600,00
02/10/2026	2033	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..	5.600,00	
02/10/2026	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..	5.600,00	
02/10/2026	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..		5.600,00
02/10/2026	2033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..	5.600,00	
02/10/2026	2033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..	5.600,00	
02/10/2026	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..		5.600,00
05/10/2026	2034	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.	3,85	
05/10/2026	2034	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.		3,85
05/10/2026	2034	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.	3,85	
05/10/2026	2034	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.		3,85
05/10/2026	2034	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.	3,85	
05/10/2026	2034	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.		3,85
05/10/2026	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		1.525,10
05/10/2026	2034	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.525,10	
05/10/2026	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.525,10	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2026	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		1.525,10
05/10/2026	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	1.525,10	
05/10/2026	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		1.525,10
07/10/2026	2035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..	700,00	
07/10/2026	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..		700,00
07/10/2026	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..	700,00	
07/10/2026	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..		
07/10/2026	2036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
07/10/2026	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
07/10/2026	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
07/10/2026	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
07/10/2026	2037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..	120,00	
07/10/2026	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..		120,00
07/10/2026	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..	120,00	
07/10/2026	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..		120,00
07/10/2026	2038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	741,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..		
07/10/2026	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..		741,00
07/10/2026	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..	741,00	
07/10/2026	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..		741,00
07/10/2026	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..		1.126,00
07/10/2026	2039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..	1.126,00	
07/10/2026	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..	1.126,00	
07/10/2026	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..		1.126,00
07/10/2026	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..	1.126,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..		1.126,00
07/10/2026	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..		700,00
07/10/2026	2040	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..	700,00	
07/10/2026	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..	700,00	
07/10/2026	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..		700,00
07/10/2026	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..	700,00	
07/10/2026	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
07/10/2026	2041	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
07/10/2026	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
07/10/2026	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
07/10/2026	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
07/10/2026	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
07/10/2026	2042	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
07/10/2026	2042	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2042	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	
07/10/2026	2042	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
07/10/2026	2042	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	
07/10/2026	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904004000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PORTAL DO SERVIDOR, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		4.940,88
07/10/2026	2042	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	
07/10/2026	2042	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
07/10/2026	2043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 398 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		215,00
07/10/2026	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		215,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
07/10/2026	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 398 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	215,00	
07/10/2026	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
07/10/2026	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/10/2026	2043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		215,00
07/10/2026	2044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 397 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		388,36
07/10/2026	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/10/2026	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 397 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	388,36	
07/10/2026	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
07/10/2026	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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,	388,36	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/10/2026	2044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		388,36
07/10/2026	2045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 399 (ARI ADEMIR MACHADO) via ordem_bancaria.		600,00
07/10/2026	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/10/2026	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 399 (ARI ADEMIR MACHADO) via ordem_bancaria.	600,00	
07/10/2026	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
07/10/2026	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/10/2026	2045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (ARI ADEMIR MACHADO) via ordem_bancaria.		600,00
07/10/2026	2046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 395 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.720,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/10/2026	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 395 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.	1.720,00	
07/10/2026	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
07/10/2026	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/10/2026	2046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.720,00
07/10/2026	2047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 376 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		983,52
07/10/2026	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	983,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/10/2026	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/10/2026	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
07/10/2026	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 376 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	983,52	
07/10/2026	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/10/2026	2047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		983,52
07/10/2026	2048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 371 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		981,68
07/10/2026	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	981,68	
07/10/2026	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	981,68	
07/10/2026	2048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		981,68

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/10/2026	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 371 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	981,68	
07/10/2026	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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..		981,68
07/10/2026	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	981,68	
07/10/2026	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		981,68
07/10/2026	2049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 370 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.187,97
07/10/2026	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	1.187,97	
07/10/2026	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	1.187,97	
07/10/2026	2049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		1.187,97
07/10/2026	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 370 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.187,97	
07/10/2026	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903021020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.187,97

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/10/2026	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	1.187,97	
07/10/2026	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.187,97
07/10/2026	2050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 407 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		2.163,10
07/10/2026	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	2.163,10	
07/10/2026	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	2.163,10	
07/10/2026	2050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		2.163,10
07/10/2026	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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		2.163,10

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 407 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	2.163,10	
07/10/2026	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	2.163,10	
07/10/2026	2050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		2.163,10
07/10/2026	2051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 408 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.		866,70
07/10/2026	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/10/2026	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 408 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.	866,70	
07/10/2026	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/10/2026	2051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.		866,70
07/10/2026	2052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 405 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		42,46
07/10/2026	2052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	42,46	
07/10/2026	2052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	42,46	
07/10/2026	2052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		42,46
07/10/2026	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 405 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	42,46	
07/10/2026	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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..		42,46
07/10/2026	2052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	42,46	
07/10/2026	2052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		42,46
07/10/2026	2053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 396 (ANTONIO MIRANDA DA COSTA 96927666915) via debito_automatico.		5.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575266187-7			
07/10/2026	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2026	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/10/2026	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
07/10/2026	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 396 (ANTONIO MIRANDA DA COSTA 96927666915) via debito_automatico.	5.100,00	
07/10/2026	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/10/2026	2053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (ANTONIO MIRANDA DA COSTA 96927666915) via debito_automatico.		5.100,00
07/10/2026	2054	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
07/10/2026	2054	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	
07/10/2026	2054	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
07/10/2026	2054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575266187-7	(PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
07/10/2026	2055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		139,19
07/10/2026	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.	139,19	
07/10/2026	2055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		139,19
07/10/2026	2055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 9/2026.	139,19	
07/10/2026	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 9/2026.		139,19
07/10/2026	2055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 9/2026.	139,19	
07/10/2026	2056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		2,14
07/10/2026	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.	2,14	
07/10/2026	2056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		2,14
07/10/2026	2056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,14	
07/10/2026	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,14
07/10/2026	2056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,14	
07/10/2026	2057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.		19,49
07/10/2026	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.	19,49	
07/10/2026	2057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.		19,49
07/10/2026	2057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,49	
07/10/2026	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,49
07/10/2026	2057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,49	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	2058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.		22,44
07/10/2026	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.	22,44	
07/10/2026	2058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.		22,44
07/10/2026	2058	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,44	
07/10/2026	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,44
07/10/2026	2058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,44	
07/10/2026	2059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 64.		28,60
07/10/2026	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 64.	28,60	
07/10/2026	2059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 64.		28,60
07/10/2026	2059	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,60	
07/10/2026	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,60
07/10/2026	2059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,60	
07/10/2026	2060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.		66,90
07/10/2026	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.	66,90	
07/10/2026	2060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.		66,90
07/10/2026	2060	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,90	
07/10/2026	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,90
07/10/2026	2060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,90	
07/10/2026	2061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.		28,60
07/10/2026	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.	28,60	
07/10/2026	2061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.		28,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2026	2061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,60	
07/10/2026	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,60
07/10/2026	2061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,60	
07/10/2026	2062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		277,61
07/10/2026	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.	277,61	
07/10/2026	2062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		277,61
07/10/2026	2062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	277,61	
07/10/2026	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		277,61
07/10/2026	2062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	277,61	
09/10/2026	2063	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	
09/10/2026	2063	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
09/10/2026	2063	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	
09/10/2026	2063	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
09/10/2026	2063	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	
09/10/2026	2063	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
09/10/2026	2063	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
09/10/2026	2063	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	
09/10/2026	2063	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	211,27	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
09/10/2026	2063	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
09/10/2026	2063	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	
09/10/2026	2063	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
09/10/2026	2063	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	
09/10/2026	2063	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
09/10/2026	2064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	15,36	
09/10/2026	2064	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 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		15,36
09/10/2026	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	15,36	
09/10/2026	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		15,36
09/10/2026	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.	15,36	
09/10/2026	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		15,36
09/10/2026	2064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	2064	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
09/10/2026	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/10/2026	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/10/2026	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/10/2026	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/10/2026	2065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 419 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.126,00
09/10/2026	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..	1.126,00	
09/10/2026	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..	1.126,00	
09/10/2026	2065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE		1.126,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..		
09/10/2026	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 419 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	1.126,00	
09/10/2026	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..		1.126,00
09/10/2026	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC, NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC, PERCORRENDO 200 KM..	1.126,00	
09/10/2026	2065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.126,00
09/10/2026	2066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 416 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.		140,00
09/10/2026	2066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..	140,00	
09/10/2026	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..	140,00	
09/10/2026	2066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..		140,00
09/10/2026	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 416 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.	140,00	
09/10/2026	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..		140,00
09/10/2026	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 03/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	2066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 416 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.		140,00
09/10/2026	2067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 403 (JANDERSON BARBACOVI LTDA) via ordem_bancaria.		494,00
09/10/2026	2067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/10/2026	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/10/2026	2067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/10/2026	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
09/10/2026	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 403 (JANDERSON BARBACOVI LTDA) via ordem_bancaria.	494,00	
09/10/2026	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/10/2026	2067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (JANDERSON BARBACOVI LTDA) via ordem_bancaria.		494,00
09/10/2026	2068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 404 (RESTAURANTE ROTA 355 LTDA) via ordem_bancaria.		276,00
09/10/2026	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/10/2026	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	276,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2026	2068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/10/2026	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
09/10/2026	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 404 (RESTAURANTE ROTA 355 LTDA) via ordem_bancaria.	276,00	
09/10/2026	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/10/2026	2068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (RESTAURANTE ROTA 355 LTDA) via ordem_bancaria.		276,00
09/10/2026	2069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 400 (LANCHONETE E PIZZARIA PIT STOP LTDA) via ordem_bancaria.		817,00
09/10/2026	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/10/2026	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/10/2026	2069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
09/10/2026	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 400 (LANCHONETE E PIZZARIA PIT STOP LTDA) via ordem_bancaria.	817,00	
09/10/2026	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/10/2026	2069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (LANCHONETE E PIZZARIA PIT STOP LTDA) via ordem_bancaria.		817,00
09/10/2026	2070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 369 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		854,62
09/10/2026	2070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	854,62	
09/10/2026	2070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	854,62	
09/10/2026	2070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		854,62
09/10/2026	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		854,62

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 369 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	854,62	
09/10/2026	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	854,62	
09/10/2026	2070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		854,62
09/10/2026	2071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 73 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.521,25
09/10/2026	2071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	1.521,25	
09/10/2026	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	1.521,25	
09/10/2026	2071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		1.521,25
09/10/2026	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903001020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		1.521,25
09/10/2026	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 73 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.521,25	
09/10/2026	2071	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	1.521,25	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
09/10/2026	2071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.521,25
09/10/2026	2072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 417 (ELC ESPORTES E LAZER LTDA) via ordem_bancaria.		4.100,00
09/10/2026	2072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..	4.100,00	
09/10/2026	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..	4.100,00	
09/10/2026	2072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..		4.100,00
09/10/2026	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 417 (ELC ESPORTES E LAZER LTDA) via ordem_bancaria.	4.100,00	
09/10/2026	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..		4.100,00
09/10/2026	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 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 03/09 A 02/10/2026..	4.100,00	
09/10/2026	2072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (ELC ESPORTES E LAZER LTDA) via ordem_bancaria.		4.100,00
09/10/2026	2073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 418 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575266187-7			
09/10/2026	2073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..	5.600,00	
09/10/2026	2073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..	5.600,00	
09/10/2026	2073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..		5.600,00
09/10/2026	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 418 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.	5.600,00	
09/10/2026	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..		5.600,00
09/10/2026	2073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 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 03/09 A 02/10/2026..	5.600,00	
09/10/2026	2073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.		5.600,00
09/10/2026	2074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 402 (HOTEL CANTUCCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.090,00
09/10/2026	2074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/10/2026	2074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do	1.090,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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..		
09/10/2026	2074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/10/2026	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
09/10/2026	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 402 (HOTEL CANTUCCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.090,00	
09/10/2026	2074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/10/2026	2074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (HOTEL CANTUCCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.090,00
09/10/2026	2075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 401 (HOTEL HETROPOLIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.190,00
09/10/2026	2075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/10/2026	2075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	2.190,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	2075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/10/2026	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
09/10/2026	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 401 (HOTEL HETROPOLIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.190,00	
09/10/2026	2075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/10/2026	2075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (HOTEL HETROPOLIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.190,00
09/10/2026	2076	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
09/10/2026	2076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.000,00	
09/10/2026	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
09/10/2026	2076	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..	20.000,00	
14/10/2026	2077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DURANTE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026; PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO JIIDOS-FASE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; PARA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA, DU	2.446,65	
14/10/2026	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK		2.446,65

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026; PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO JIIDOS-FASE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; PARA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA, DU		
14/10/2026	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DURANTE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026; PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO JIIDOS-FASE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; PARA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA, DU	2.446,65	
14/10/2026	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DURANTE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026; PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO JIIDOS-FASE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; PARA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA, DU		2.446,65
14/10/2026	2078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26.460,00	
14/10/2026	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26.460,00
14/10/2026	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26.460,00	
14/10/2026	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26.460,00
14/10/2026	2079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..		120,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2079	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..	120,00	
14/10/2026	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..	120,00	
14/10/2026	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..		120,00
14/10/2026	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..	120,00	
14/10/2026	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..		120,00
14/10/2026	2080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..		741,00
14/10/2026	2080	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..	741,00	
14/10/2026	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..	741,00	
14/10/2026	2080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..		741,00
14/10/2026	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO	741,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..		
14/10/2026	2080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..		741,00
14/10/2026	2081	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
14/10/2026	2081	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	
14/10/2026	2081	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	
14/10/2026	2081	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
14/10/2026	2081	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	
14/10/2026	2081	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		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2082	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
14/10/2026	2082	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	
14/10/2026	2082	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	
14/10/2026	2082	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
14/10/2026	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
14/10/2026	2082	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
14/10/2026	2083	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2083	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	
14/10/2026	2083	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	
14/10/2026	2083	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
14/10/2026	2083	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	
14/10/2026	2083	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
14/10/2026	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
14/10/2026	2084	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	
14/10/2026	2084	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,	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2084	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
14/10/2026	2084	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	
14/10/2026	2084	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
14/10/2026	2085	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
14/10/2026	2085	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 250,00 DURANTE O ANO DE 2026..	250,00	
14/10/2026	2085	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	
14/10/2026	2085	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2085	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	
14/10/2026	2085	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
14/10/2026	2086	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
14/10/2026	2086	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	
14/10/2026	2086	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	
14/10/2026	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
14/10/2026	2086	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	
14/10/2026	2086	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,		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2087	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
14/10/2026	2087	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	
14/10/2026	2087	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	
14/10/2026	2087	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
14/10/2026	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
14/10/2026	2087	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
14/10/2026	2088	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2088	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	
14/10/2026	2088	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	
14/10/2026	2088	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
14/10/2026	2088	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	
14/10/2026	2088	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
14/10/2026	2089	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
14/10/2026	2089	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	
14/10/2026	2089	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,	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
14/10/2026	2089	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
14/10/2026	2089	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	
14/10/2026	2089	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
14/10/2026	2090	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
14/10/2026	2090	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	
14/10/2026	2090	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	
14/10/2026	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2090	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	
14/10/2026	2090	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
14/10/2026	2091	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
14/10/2026	2091	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	
14/10/2026	2091	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	
14/10/2026	2091	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
14/10/2026	2091	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	
14/10/2026	2091	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,		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
14/10/2026	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 180,00 DURANTE O ANO DE 2026..		180,00
14/10/2026	2092	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	
14/10/2026	2092	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	
14/10/2026	2092	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
14/10/2026	2092	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	
14/10/2026	2092	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
14/10/2026	2093	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2093	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
14/10/2026	2093	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	
14/10/2026	2093	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
14/10/2026	2093	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	
14/10/2026	2093	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
14/10/2026	2094	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
14/10/2026	2094	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	
14/10/2026	2094	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	160,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2094	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
14/10/2026	2094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..	160,00	
14/10/2026	2094	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
14/10/2026	2095	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
14/10/2026	2095	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	
14/10/2026	2095	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	
14/10/2026	2095	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		160,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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..		
14/10/2026	2095	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	
14/10/2026	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
14/10/2026	2096	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
14/10/2026	2096	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	
14/10/2026	2096	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	
14/10/2026	2096	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
14/10/2026	2096	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,	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2096	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
14/10/2026	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
14/10/2026	2097	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	
14/10/2026	2097	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	
14/10/2026	2097	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
14/10/2026	2097	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	
14/10/2026	2097	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		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2098	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
14/10/2026	2098	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
14/10/2026	2098	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	
14/10/2026	2098	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
14/10/2026	2098	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	
14/10/2026	2098	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2099	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
14/10/2026	2099	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	
14/10/2026	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
14/10/2026	2099	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
14/10/2026	2099	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	
14/10/2026	2099	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
14/10/2026	2100	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		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
14/10/2026	2100	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	
14/10/2026	2100	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	
14/10/2026	2100	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
14/10/2026	2100	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	
14/10/2026	2100	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
14/10/2026	2101	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
14/10/2026	2101	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	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2101	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	
14/10/2026	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
14/10/2026	2101	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	
14/10/2026	2101	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
14/10/2026	2102	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
14/10/2026	2102	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	
14/10/2026	2102	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	320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2102	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
14/10/2026	2102	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	
14/10/2026	2102	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
14/10/2026	2103	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
14/10/2026	2103	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	
14/10/2026	2103	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	
14/10/2026	2103	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
14/10/2026	2103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE 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..		
14/10/2026	2103	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
14/10/2026	2104	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
14/10/2026	2104	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	
14/10/2026	2104	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	
14/10/2026	2104	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
14/10/2026	2104	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	
14/10/2026	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 320,00 DURANTE O ANO DE 2026..		320,00
14/10/2026	2105	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	
14/10/2026	2105	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	
14/10/2026	2105	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
14/10/2026	2105	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	
14/10/2026	2105	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
14/10/2026	2106	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
14/10/2026	2106	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	530,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO 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..		
14/10/2026	2106	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	
14/10/2026	2106	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
14/10/2026	2106	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	
14/10/2026	2106	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
14/10/2026	2107	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
14/10/2026	2107	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	
14/10/2026	2107	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	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
14/10/2026	2107	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	
14/10/2026	2107	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
14/10/2026	2108	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
14/10/2026	2108	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	
14/10/2026	2108	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	
14/10/2026	2108	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
14/10/2026	2108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE 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..		
14/10/2026	2108	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
14/10/2026	2109	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
14/10/2026	2109	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	
14/10/2026	2109	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	
14/10/2026	2109	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
14/10/2026	2109	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	
14/10/2026	2109	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		380,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2110	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
14/10/2026	2110	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	
14/10/2026	2110	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	
14/10/2026	2110	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
14/10/2026	2110	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	
14/10/2026	2110	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
14/10/2026	2111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		310,00
14/10/2026	2111	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	310,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO 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..		
14/10/2026	2111	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	
14/10/2026	2111	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
14/10/2026	2111	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	
14/10/2026	2111	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
14/10/2026	2112	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
14/10/2026	2112	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	
14/10/2026	2112	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	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2112	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
14/10/2026	2112	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	
14/10/2026	2112	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
14/10/2026	2113	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
14/10/2026	2113	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	
14/10/2026	2113	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	
14/10/2026	2113	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
14/10/2026	2113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	310,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE 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..		
14/10/2026	2113	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
14/10/2026	2114	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
14/10/2026	2114	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	
14/10/2026	2114	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	
14/10/2026	2114	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
14/10/2026	2114	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	
14/10/2026	2114	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		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
14/10/2026	2115	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	
14/10/2026	2115	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	
14/10/2026	2115	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
14/10/2026	2115	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	
14/10/2026	2115	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
14/10/2026	2116	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		120,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
14/10/2026	2116	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	
14/10/2026	2116	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	
14/10/2026	2116	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
14/10/2026	2116	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	
14/10/2026	2116	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
14/10/2026	2117	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
14/10/2026	2117	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2117	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	
14/10/2026	2117	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
14/10/2026	2117	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	
14/10/2026	2117	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
14/10/2026	2118	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
14/10/2026	2118	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	
14/10/2026	2118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
14/10/2026	2118	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,		440,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
14/10/2026	2118	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	
14/10/2026	2118	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
14/10/2026	2119	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
14/10/2026	2119	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	
14/10/2026	2119	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	
14/10/2026	2119	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
14/10/2026	2119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2119	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
14/10/2026	2120	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
14/10/2026	2120	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	
14/10/2026	2120	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	
14/10/2026	2120	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
14/10/2026	2120	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	
14/10/2026	2120	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
14/10/2026	2121	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,		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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..		
14/10/2026	2121	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	
14/10/2026	2121	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 PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 100,00 DURANTE O ANO DE 2026..	100,00	
14/10/2026	2121	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
14/10/2026	2121	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	
14/10/2026	2121	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
14/10/2026	2122	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
14/10/2026	2122	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	380,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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..		
14/10/2026	2122	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	
14/10/2026	2122	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
14/10/2026	2122	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	
14/10/2026	2122	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
14/10/2026	2123	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
14/10/2026	2123	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
14/10/2026	2123	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	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
14/10/2026	2123	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
14/10/2026	2123	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	
14/10/2026	2123	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
14/10/2026	2124	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
14/10/2026	2124	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	
14/10/2026	2124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..	590,00	
14/10/2026	2124	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,		590,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2124	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	
14/10/2026	2124	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
14/10/2026	2125	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
14/10/2026	2125	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	
14/10/2026	2125	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	
14/10/2026	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
14/10/2026	2125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA ATLETA DO 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..		
14/10/2026	2125	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
14/10/2026	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
14/10/2026	2126	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	
14/10/2026	2126	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	
14/10/2026	2126	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
14/10/2026	2126	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	
14/10/2026	2126	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		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
14/10/2026	2127	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
14/10/2026	2127	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	
14/10/2026	2127	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	
14/10/2026	2127	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
14/10/2026	2127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..	60,00	
14/10/2026	2127	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
14/10/2026	2128	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2128	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	
14/10/2026	2128	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	
14/10/2026	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 640,00 DURANTE O ANO DE 2026..		640,00
14/10/2026	2128	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	
14/10/2026	2128	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
14/10/2026	2129	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
14/10/2026	2129	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	
14/10/2026	2129	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,	310,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2129	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
14/10/2026	2129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
14/10/2026	2129	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
14/10/2026	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
14/10/2026	2130	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	
14/10/2026	2130	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	
14/10/2026	2130	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2130	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	
14/10/2026	2130	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
14/10/2026	2131	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
14/10/2026	2131	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
14/10/2026	2131	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	
14/10/2026	2131	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
14/10/2026	2131	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	
14/10/2026	2131	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,		310,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
14/10/2026	2132	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
14/10/2026	2132	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	
14/10/2026	2132	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	
14/10/2026	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
14/10/2026	2132	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	
14/10/2026	2132	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
14/10/2026	2133	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2133	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	
14/10/2026	2133	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	
14/10/2026	2133	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
14/10/2026	2133	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	
14/10/2026	2133	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
14/10/2026	2134	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
14/10/2026	2134	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	
14/10/2026	2134	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	420,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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..		
14/10/2026	2134	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
14/10/2026	2134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
14/10/2026	2134	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
14/10/2026	2135	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
14/10/2026	2135	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..	430,00	
14/10/2026	2135	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	
14/10/2026	2135	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		430,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
14/10/2026	2135	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	
14/10/2026	2135	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
14/10/2026	2136	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
14/10/2026	2136	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	
14/10/2026	2136	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	
14/10/2026	2136	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
14/10/2026	2136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2136	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
14/10/2026	2137	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
14/10/2026	2137	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	
14/10/2026	2137	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	
14/10/2026	2137	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
14/10/2026	2137	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	
14/10/2026	2137	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
14/10/2026	2138	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,		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
14/10/2026	2138	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	
14/10/2026	2138	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	
14/10/2026	2138	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
14/10/2026	2138	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	
14/10/2026	2138	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
14/10/2026	2139	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
14/10/2026	2139	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2139	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	
14/10/2026	2139	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
14/10/2026	2139	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	
14/10/2026	2139	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
14/10/2026	2140	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
14/10/2026	2140	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
14/10/2026	2140	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	
14/10/2026	2140	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,		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
14/10/2026	2140	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	
14/10/2026	2140	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
14/10/2026	2141	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
14/10/2026	2141	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	
14/10/2026	2141	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	
14/10/2026	2141	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
14/10/2026	2141	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	2141	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
14/10/2026	2142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		700,00
14/10/2026	2142	3.5.3.1.1.02.00.00.00.000000 AUXÍLIOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	700,00	
14/10/2026	2142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	700,00	
14/10/2026	2142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		700,00
14/10/2026	2142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	700,00	
14/10/2026	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		700,00
15/10/2026	2143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAIIZADO NO GINÁSIO AABB..		
15/10/2026	2143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAIIZADO NO GINÁSIO AABB..		140,00
15/10/2026	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAIIZADO NO GINÁSIO AABB..	140,00	
15/10/2026	2143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAIIZADO NO GINÁSIO AABB..		140,00
15/10/2026	2144	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
15/10/2026	2144	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	
15/10/2026	2144	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	
15/10/2026	2144	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
15/10/2026	2144	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	
15/10/2026	2144	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		274,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
15/10/2026	2144	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	
15/10/2026	2144	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
15/10/2026	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	793,80	
15/10/2026	2145	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		793,80
15/10/2026	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	793,80	
15/10/2026	2145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		793,80
15/10/2026	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	793,80	
15/10/2026	2145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		793,80
15/10/2026	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26.460,00
15/10/2026	2145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26.460,00	
15/10/2026	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	26.460,00	
15/10/2026	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26.460,00
15/10/2026	2145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	26.460,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
15/10/2026	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		26.460,00
15/10/2026	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..		140,00
15/10/2026	2146	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..	140,00	
15/10/2026	2146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..	140,00	
15/10/2026	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..		140,00
15/10/2026	2146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..	140,00	
15/10/2026	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	2147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DURANTE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026; PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO JIIDOS-FASE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; PARA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 1		2.446,65
15/10/2026	2147	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DURANTE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026; PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO JIIDOS-FASE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; PARA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 1	2.446,65	
15/10/2026	2147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DURANTE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026; PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO JIIDOS-FASE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; PARA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 1	2.446,65	
15/10/2026	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DURANTE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026; PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO JIIDOS-FASE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; PARA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 1		2.446,65
15/10/2026	2147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DURANTE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026; PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO JIIDOS-FASE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; PARA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 1	2.446,65	
15/10/2026	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DURANTE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026; PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO JIIDOS-FASE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; PARA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 1		2.446,65
16/10/2026	2148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	437,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..		
16/10/2026	2148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..		437,00
16/10/2026	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..	437,00	
16/10/2026	2148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..		437,00
16/10/2026	2149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 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 VEÍCULOS AUTOMO	10.000,00	
16/10/2026	2149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 428 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 VEÍCULOS AUTOMO		10.000,00
16/10/2026	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 428 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 VEÍCULOS AUTOMO	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 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 VEÍCULOS AUTOMO		10.000,00
16/10/2026	2150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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	
16/10/2026	2150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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
16/10/2026	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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	
16/10/2026	2150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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
16/10/2026	2151	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
16/10/2026	2151	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	
16/10/2026	2151	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2151	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
16/10/2026	2151	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
16/10/2026	2151	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	
16/10/2026	2151	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	
16/10/2026	2151	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
16/10/2026	2152	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
16/10/2026	2152	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	
16/10/2026	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
16/10/2026	2152	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
16/10/2026	2152	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	
16/10/2026	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do		310,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE 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..		
16/10/2026	2152	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	
16/10/2026	2152	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
16/10/2026	2153	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
16/10/2026	2153	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	
16/10/2026	2153	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	
16/10/2026	2153	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
16/10/2026	2153	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
16/10/2026	2153	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	
16/10/2026	2153	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	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 400,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2153	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
16/10/2026	2154	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
16/10/2026	2154	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	
16/10/2026	2154	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	
16/10/2026	2154	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
16/10/2026	2154	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	
16/10/2026	2154	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
16/10/2026	2154	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	
16/10/2026	2154	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
16/10/2026	2155	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
16/10/2026	2155	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,	160,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2155	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	
16/10/2026	2155	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
16/10/2026	2155	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
16/10/2026	2155	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	
16/10/2026	2155	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	
16/10/2026	2155	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
16/10/2026	2156	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
16/10/2026	2156	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	
16/10/2026	2156	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2156	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
16/10/2026	2156	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	
16/10/2026	2156	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
16/10/2026	2156	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	
16/10/2026	2156	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
16/10/2026	2157	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
16/10/2026	2157	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	
16/10/2026	2157	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	
16/10/2026	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
16/10/2026	2157	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,		440,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
16/10/2026	2157	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	
16/10/2026	2157	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	
16/10/2026	2157	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
16/10/2026	2158	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
16/10/2026	2158	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 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..	150,00	
16/10/2026	2158	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	
16/10/2026	2158	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
16/10/2026	2158	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	
16/10/2026	2158	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
16/10/2026	2158	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	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2158	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
16/10/2026	2159	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
16/10/2026	2159	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	
16/10/2026	2159	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	
16/10/2026	2159	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
16/10/2026	2159	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
16/10/2026	2159	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	
16/10/2026	2159	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	
16/10/2026	2159	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
16/10/2026	2160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 420 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		700,00
16/10/2026	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA	700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..		
16/10/2026	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..	700,00	
16/10/2026	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..		700,00
16/10/2026	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 420 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	700,00	
16/10/2026	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..		700,00
16/10/2026	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 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 CRUZ, NOS DIAS 09 A 11/10/2026, IR A NAVEGANTES/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA E COMISSÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO CATARINENSE DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DO COLÉGIO SINERGIA..	700,00	
16/10/2026	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		700,00
16/10/2026	2161	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
16/10/2026	2161	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	
16/10/2026	2161	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,	120,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2161	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
16/10/2026	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 120,00 DURANTE O ANO DE 2026..		120,00
16/10/2026	2161	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	
16/10/2026	2161	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	
16/10/2026	2161	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
16/10/2026	2162	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
16/10/2026	2162	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	
16/10/2026	2162	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	
16/10/2026	2162	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2162	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	
16/10/2026	2162	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
16/10/2026	2162	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	
16/10/2026	2162	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
16/10/2026	2163	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
16/10/2026	2163	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	
16/10/2026	2163	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	
16/10/2026	2163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
16/10/2026	2163	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
16/10/2026	2163	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	
16/10/2026	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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..		
16/10/2026	2163	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
16/10/2026	2164	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
16/10/2026	2164	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	
16/10/2026	2164	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	
16/10/2026	2164	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
16/10/2026	2164	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	
16/10/2026	2164	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
16/10/2026	2164	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	
16/10/2026	2164	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
16/10/2026	2165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 421 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
16/10/2026	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
16/10/2026	2165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
16/10/2026	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
16/10/2026	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 421 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.	140,00	
16/10/2026	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 10/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTAS DE RODADAS DO CAMPEONATO ABERTO DE IPIRA, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
16/10/2026	2165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.		140,00
16/10/2026	2166	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
16/10/2026	2166	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	
16/10/2026	2166	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,	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		150,00
16/10/2026	2166	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
16/10/2026	2166	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	
16/10/2026	2166	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	
16/10/2026	2166	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
16/10/2026	2167	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
16/10/2026	2167	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	
16/10/2026	2167	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	
16/10/2026	2167	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2167	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
16/10/2026	2167	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	
16/10/2026	2167	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	
16/10/2026	2167	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
16/10/2026	2168	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
16/10/2026	2168	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	
16/10/2026	2168	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	
16/10/2026	2168	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
16/10/2026	2168	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	
16/10/2026	2168	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		160,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
16/10/2026	2168	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	
16/10/2026	2168	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
16/10/2026	2169	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
16/10/2026	2169	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	
16/10/2026	2169	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	
16/10/2026	2169	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
16/10/2026	2169	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	
16/10/2026	2169	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
16/10/2026	2169	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	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2169	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
16/10/2026	2170	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
16/10/2026	2170	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	
16/10/2026	2170	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	
16/10/2026	2170	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
16/10/2026	2170	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
16/10/2026	2170	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	
16/10/2026	2170	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	
16/10/2026	2170	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
16/10/2026	2171	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
16/10/2026	2171	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,	310,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
16/10/2026	2171	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	
16/10/2026	2171	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
16/10/2026	2171	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	
16/10/2026	2171	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
16/10/2026	2171	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	
16/10/2026	2171	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
16/10/2026	2172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 409 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.264,44
16/10/2026	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.264,44	
16/10/2026	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.264,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.264,44
16/10/2026	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 409 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.264,44	
16/10/2026	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		1.264,44
16/10/2026	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.264,44	
16/10/2026	2172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.264,44
16/10/2026	2173	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
16/10/2026	2173	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	
16/10/2026	2173	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	
16/10/2026	2173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
16/10/2026	2173	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		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2173	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	
16/10/2026	2173	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	
16/10/2026	2173	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
16/10/2026	2174	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
16/10/2026	2174	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	
16/10/2026	2174	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	
16/10/2026	2174	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
16/10/2026	2174	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
16/10/2026	2174	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	
16/10/2026	2174	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	320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
16/10/2026	2174	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
16/10/2026	2175	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
16/10/2026	2175	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	
16/10/2026	2175	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	
16/10/2026	2175	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
16/10/2026	2175	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
16/10/2026	2175	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	
16/10/2026	2175	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	
16/10/2026	2175	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
16/10/2026	2176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 191 (JOÃO ALVES DICKEL) via ordem_bancaria.		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575266187-7			
16/10/2026	2176	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	
16/10/2026	2176	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	
16/10/2026	2176	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
16/10/2026	2176	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	
16/10/2026	2176	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
16/10/2026	2176	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	
16/10/2026	2176	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
16/10/2026	2177	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
16/10/2026	2177	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2177	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	
16/10/2026	2177	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
16/10/2026	2177	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	
16/10/2026	2177	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
16/10/2026	2177	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	
16/10/2026	2177	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
16/10/2026	2178	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
16/10/2026	2178	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	
16/10/2026	2178	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	
16/10/2026	2178	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		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2178	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
16/10/2026	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 190 (JEAN MARCOS DICKEL) via ordem_bancaria.	300,00	
16/10/2026	2178	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	
16/10/2026	2178	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
16/10/2026	2179	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
16/10/2026	2179	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	
16/10/2026	2179	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	
16/10/2026	2179	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
16/10/2026	2179	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,		530,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 530,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2179	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	
16/10/2026	2179	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	
16/10/2026	2179	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
16/10/2026	2180	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
16/10/2026	2180	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	
16/10/2026	2180	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	
16/10/2026	2180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		80,00
16/10/2026	2180	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
16/10/2026	2180	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	
16/10/2026	2180	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	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2180	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
16/10/2026	2181	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
16/10/2026	2181	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	
16/10/2026	2181	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	
16/10/2026	2181	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
16/10/2026	2181	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	
16/10/2026	2181	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 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..		440,00
16/10/2026	2181	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	
16/10/2026	2181	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
16/10/2026	2182	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
16/10/2026	2182	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,	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
16/10/2026	2182	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	
16/10/2026	2182	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
16/10/2026	2182	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
16/10/2026	2182	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	
16/10/2026	2182	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	
16/10/2026	2182	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
16/10/2026	2183	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
16/10/2026	2183	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	
16/10/2026	2183	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	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
16/10/2026	2183	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
16/10/2026	2183	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
16/10/2026	2183	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	
16/10/2026	2183	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	
16/10/2026	2183	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
16/10/2026	2184	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
16/10/2026	2184	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	
16/10/2026	2184	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	
16/10/2026	2184	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2184	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
16/10/2026	2184	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	
16/10/2026	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE JIU-JITSU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 440,00 DURANTE O ANO DE 2026..	440,00	
16/10/2026	2184	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
16/10/2026	2185	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
16/10/2026	2185	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	
16/10/2026	2185	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	
16/10/2026	2185	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
16/10/2026	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		300,00
16/10/2026	2185	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	
16/10/2026	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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..		
16/10/2026	2185	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
16/10/2026	2186	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
16/10/2026	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 380,00 DURANTE O ANO DE 2026..	380,00	
16/10/2026	2186	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	
16/10/2026	2186	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
16/10/2026	2186	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	
16/10/2026	2186	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
16/10/2026	2186	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	
16/10/2026	2186	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
16/10/2026	2187	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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2187	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	
16/10/2026	2187	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	
16/10/2026	2187	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
16/10/2026	2187	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	
16/10/2026	2187	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
16/10/2026	2187	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	
16/10/2026	2187	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
16/10/2026	2188	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
16/10/2026	2188	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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2188	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	
16/10/2026	2188	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
16/10/2026	2188	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
16/10/2026	2188	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	
16/10/2026	2188	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	
16/10/2026	2188	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
16/10/2026	2189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 422 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
16/10/2026	2189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..	120,00	
16/10/2026	2189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..	120,00	
16/10/2026	2189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..		120,00
16/10/2026	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES		120,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..		
16/10/2026	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 422 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	120,00	
16/10/2026	2189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903963000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO DE FUTSAL 2026..	120,00	
16/10/2026	2189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
16/10/2026	2190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 423 (RESTAURANTE SABOR DA PRAIA LTDA) via ordem_bancaria.		741,00
16/10/2026	2190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..	741,00	
16/10/2026	2190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..	741,00	
16/10/2026	2190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..		741,00
16/10/2026	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..		741,00
16/10/2026	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 423 (RESTAURANTE SABOR DA PRAIA LTDA) via ordem_bancaria.	741,00	
16/10/2026	2190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 2º CIRCUITO DE BOCHA PARALÍMPICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC..	741,00	
16/10/2026	2190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (RESTAURANTE SABOR DA PRAIA LTDA) via ordem_bancaria.		741,00
16/10/2026	2191	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2191	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	
16/10/2026	2191	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	
16/10/2026	2191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
16/10/2026	2191	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
16/10/2026	2191	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	
16/10/2026	2191	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	
16/10/2026	2191	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
16/10/2026	2192	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
16/10/2026	2192	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2192	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	
16/10/2026	2192	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
16/10/2026	2192	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, PARA ATUAR COMO 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
16/10/2026	2192	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	
16/10/2026	2192	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	
16/10/2026	2192	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
16/10/2026	2193	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
16/10/2026	2193	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	
16/10/2026	2193	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	
16/10/2026	2193	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,		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
16/10/2026	2193	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	
16/10/2026	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 60,00 DURANTE O ANO DE 2026..		60,00
16/10/2026	2193	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	
16/10/2026	2193	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
16/10/2026	2194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 211 (VINICIUS DELAPASQUA.) via ordem_bancaria.		160,00
16/10/2026	2194	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	
16/10/2026	2194	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	
16/10/2026	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE HAECON-DO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		160,00
16/10/2026	2194	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		160,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 160,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
16/10/2026	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 211 (VINICIUS DELAPASQUA.) via ordem_bancaria.	160,00	
16/10/2026	2194	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	
16/10/2026	2194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (VINICIUS DELAPASQUA.) via ordem_bancaria.		160,00
16/10/2026	2195	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
16/10/2026	2195	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	
16/10/2026	2195	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	
16/10/2026	2195	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
16/10/2026	2195	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	
16/10/2026	2195	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
16/10/2026	2195	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	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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..		
16/10/2026	2195	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
16/10/2026	2196	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
16/10/2026	2196	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	
16/10/2026	2196	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	
16/10/2026	2196	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
16/10/2026	2196	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	
16/10/2026	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 200,00 DURANTE O ANO DE 2026..		200,00
16/10/2026	2196	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	
16/10/2026	2196	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
16/10/2026	2197	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2197	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	
16/10/2026	2197	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	
16/10/2026	2197	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
16/10/2026	2197	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
16/10/2026	2197	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	
16/10/2026	2197	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	
16/10/2026	2197	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
16/10/2026	2198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 414 (INSS) via debito_automatico.		168,87
16/10/2026	2198	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
16/10/2026	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
16/10/2026	2198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
16/10/2026	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
16/10/2026	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 414 (INSS) via debito_automatico.	168,87	
16/10/2026	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do	168,87	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 RESCISAO 9/2026.		
16/10/2026	2198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (INSS) via debito_automatico.		168,87
16/10/2026	2199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 415 (INSS) via debito_automatico.		4.717,76
16/10/2026	2199	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
16/10/2026	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
16/10/2026	2199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
16/10/2026	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
16/10/2026	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 415 (INSS) via debito_automatico.	4.717,76	
16/10/2026	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
16/10/2026	2199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (INSS) via debito_automatico.		4.717,76
16/10/2026	2200	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
16/10/2026	2200	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	
16/10/2026	2200	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
16/10/2026	2200	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	
16/10/2026	2201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (INSS) via debito_automatico, documento: 62.		44,91
16/10/2026	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (INSS) via debito_automatico, documento: 62.	44,91	
16/10/2026	2201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (INSS) via debito_automatico, documento: 62.		44,91
16/10/2026	2201	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS 13º SALÁRIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (INSS 13º SALÁRIO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS 13º SALÁRIO referente a 9/2026.	44,91	
16/10/2026	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (INSS 13º SALÁRIO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS 13º SALÁRIO referente a 9/2026.		44,91

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (INSS 13º SALÁRIO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS 13º SALÁRIO referente a 9/2026.	44,91	
16/10/2026	2202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63.		15,39
16/10/2026	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63.	15,39	
16/10/2026	2202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63.		15,39
16/10/2026	2202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2026.	15,39	
16/10/2026	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2026.		15,39
16/10/2026	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2026.	15,39	
16/10/2026	2203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.		1.985,94
16/10/2026	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.	1.985,94	
16/10/2026	2203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.		1.985,94
16/10/2026	2203	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2026.	1.985,94	
16/10/2026	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2026.		1.985,94
16/10/2026	2203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2026.	1.985,94	
16/10/2026	2204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0021.	5.100,00	
16/10/2026	2204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0021.		5.100,00
16/10/2026	2204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0021.	5.100,00	
16/10/2026	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0021.		5.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0021.	5.100,00	
16/10/2026	2204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0021.		5.100,00
18/10/2026	2205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	69,19	
18/10/2026	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		69,19
18/10/2026	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	69,19	
18/10/2026	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		69,19
19/10/2026	2206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
19/10/2026	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
19/10/2026	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
19/10/2026	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		
19/10/2026	2207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
19/10/2026	2207	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
19/10/2026	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
19/10/2026	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
19/10/2026	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
19/10/2026	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	2208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..		437,00
20/10/2026	2208	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..	437,00	
20/10/2026	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..	437,00	
20/10/2026	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..		437,00
20/10/2026	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..	437,00	
20/10/2026	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..		437,00
20/10/2026	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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
20/10/2026	2209	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA	1.720,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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..		
20/10/2026	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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	
20/10/2026	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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
20/10/2026	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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	
20/10/2026	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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
21/10/2026	2210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 14 DURANTE IDA AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC NA MODALIDADE DE XADREZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO..	424,44	
21/10/2026	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 14 DURANTE IDA AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC NA MODALIDADE DE XADREZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO..		424,44
21/10/2026	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 14 DURANTE IDA AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS	424,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGOS DA AMMOC NA MODALIDADE DE XADREZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO..		
21/10/2026	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 14 DURANTE IDA AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC NA MODALIDADE DE XADREZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO..		424,44
21/10/2026	2211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME CAPINZAL X CU	2.330,00	
21/10/2026	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME CAPINZAL X CU		2.330,00
21/10/2026	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME CAPINZAL X CU	2.330,00	
21/10/2026	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME CAPINZAL X CU		2.330,00
21/10/2026	2212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	677,00	
21/10/2026	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		677,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		
21/10/2026	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	677,00	
21/10/2026	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		677,00
21/10/2026	2213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..	6.900,00	
21/10/2026	2213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..		6.900,00
21/10/2026	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..	6.900,00	
21/10/2026	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..		6.900,00
21/10/2026	2214	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	
21/10/2026	2214	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
21/10/2026	2214	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	
21/10/2026	2214	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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	2214	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	
21/10/2026	2214	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
21/10/2026	2214	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
21/10/2026	2214	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	
21/10/2026	2214	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	
21/10/2026	2214	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
21/10/2026	2214	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	
21/10/2026	2214	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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.		
21/10/2026	2214	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	
21/10/2026	2214	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
22/10/2026	2215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
22/10/2026	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
22/10/2026	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
22/10/2026	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
22/10/2026	2216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	22.465,59	
22/10/2026	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		22.465,59
22/10/2026	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	22.465,59	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	2216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		22.465,59
22/10/2026	2217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5205/2026 CONFORME DECISÃO Nº 001/2026 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026, QUE DETERMINA A SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0115/2025/PMC, A PARTIR DE NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA..		17.571,99
22/10/2026	2217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5205/2026 CONFORME DECISÃO Nº 001/2026 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026, QUE DETERMINA A SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0115/2025/PMC, A PARTIR DE NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA..	17.571,99	
22/10/2026	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5205/2026 CONFORME DECISÃO Nº 001/2026 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026, QUE DETERMINA A SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0115/2025/PMC, A PARTIR DE NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA..		17.571,99
22/10/2026	2217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5205/2026 CONFORME DECISÃO Nº 001/2026 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026, QUE DETERMINA A SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0115/2025/PMC, A PARTIR DE NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA..	17.571,99	
22/10/2026	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	46,60	
22/10/2026	2218	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		46,60
22/10/2026	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	46,60	
22/10/2026	2218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		46,60
22/10/2026	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	46,60	
22/10/2026	2218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		46,60
22/10/2026	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME		2.330,00
22/10/2026	2218	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	2.330,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL NO JOGO FME CAPINZAL X RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME		
22/10/2026	2218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME	2.330,00	
22/10/2026	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME		2.330,00
22/10/2026	2218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME	2.330,00	
22/10/2026	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME		2.330,00
22/10/2026	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		677,00
22/10/2026	2219	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO	677,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE OURO/SC..		
22/10/2026	2219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	677,00	
22/10/2026	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		677,00
22/10/2026	2219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	677,00	
22/10/2026	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		677,00
22/10/2026	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		69,19
22/10/2026	2220	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	69,19	
22/10/2026	2220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	69,19	
22/10/2026	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		69,19

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	2220	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	69,19	
22/10/2026	2220	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		69,19
22/10/2026	2220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	69,19	
22/10/2026	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903950000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL RELIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		69,19
22/10/2026	2221	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
22/10/2026	2221	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	
22/10/2026	2221	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	
22/10/2026	2221	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
22/10/2026	2221	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	
22/10/2026	2221	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		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 80,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
22/10/2026	2221	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	
22/10/2026	2221	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
22/10/2026	2222	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
22/10/2026	2222	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	
22/10/2026	2222	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	
22/10/2026	2222	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
22/10/2026	2222	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
22/10/2026	2222	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	
22/10/2026	2222	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	
22/10/2026	2222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 179 (BRUNO SARETTA) via ordem_bancaria.		640,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/10/2026	2223	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
22/10/2026	2223	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	
22/10/2026	2223	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	
22/10/2026	2223	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
22/10/2026	2223	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	
22/10/2026	2223	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
22/10/2026	2223	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	
22/10/2026	2223	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
22/10/2026	2224	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
22/10/2026	2224	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,	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
22/10/2026	2224	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	
22/10/2026	2224	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
22/10/2026	2224	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
22/10/2026	2224	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	
22/10/2026	2224	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	
22/10/2026	2224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (GILBERTO GARCIA) via ordem_bancaria.		300,00
22/10/2026	2225	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
22/10/2026	2225	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	
22/10/2026	2225	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	2225	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
22/10/2026	2225	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
22/10/2026	2225	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	
22/10/2026	2225	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	
22/10/2026	2225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (DANIELI SARETTA) via ordem_bancaria.		310,00
22/10/2026	2226	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
22/10/2026	2226	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	
22/10/2026	2226	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	
22/10/2026	2226	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
22/10/2026	2226	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,		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
22/10/2026	2226	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	
22/10/2026	2226	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	
22/10/2026	2226	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
22/10/2026	2227	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
22/10/2026	2227	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	
22/10/2026	2227	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	
22/10/2026	2227	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
22/10/2026	2227	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	
22/10/2026	2227	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
22/10/2026	2227	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	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 150,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
22/10/2026	2227	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
22/10/2026	2228	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
22/10/2026	2228	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	
22/10/2026	2228	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	
22/10/2026	2228	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
22/10/2026	2228	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
22/10/2026	2228	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	
22/10/2026	2228	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	
22/10/2026	2228	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
22/10/2026	2229	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
22/10/2026	2229	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,	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
22/10/2026	2229	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	
22/10/2026	2229	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
22/10/2026	2229	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	
22/10/2026	2229	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
22/10/2026	2229	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	
22/10/2026	2229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (LAURA DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		150,00
22/10/2026	2230	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
22/10/2026	2230	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	
22/10/2026	2230	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	2230	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
22/10/2026	2230	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
22/10/2026	2230	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	
22/10/2026	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 310,00 DURANTE O ANO DE 2026..	310,00	
22/10/2026	2230	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
22/10/2026	2231	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
22/10/2026	2231	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	
22/10/2026	2231	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	
22/10/2026	2231	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
22/10/2026	2231	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,		430,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
22/10/2026	2231	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	
22/10/2026	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 430,00 DURANTE O ANO DE 2026..	430,00	
22/10/2026	2231	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
22/10/2026	2232	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
22/10/2026	2232	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	
22/10/2026	2232	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	
22/10/2026	2232	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
22/10/2026	2232	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	
22/10/2026	2232	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
22/10/2026	2232	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	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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..		
22/10/2026	2232	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
22/10/2026	2233	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
22/10/2026	2233	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	
22/10/2026	2233	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	
22/10/2026	2233	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
22/10/2026	2233	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	
22/10/2026	2233	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
22/10/2026	2233	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	
22/10/2026	2233	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
22/10/2026	2234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 429 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.720,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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	
22/10/2026	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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	
22/10/2026	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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
22/10/2026	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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
22/10/2026	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 429 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.	1.720,00	
22/10/2026	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 429 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, NO JOGO FME/VASCO X LIRA LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO 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	
22/10/2026	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 429 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via ordem_bancaria.		1.720,00
22/10/2026	2235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 425 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		25.666,20
22/10/2026	2235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25.666,20	
22/10/2026	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL	25.666,20	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
22/10/2026	2235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25.666,20
22/10/2026	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25.666,20
22/10/2026	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 425 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.	25.666,20	
22/10/2026	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO (30 JOGOS) E DA COPA CAPINZAL DE BOCHA EM TRIOS (27 JOGOS), REALIZADOS NOS CAMPOS E CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25.666,20	
22/10/2026	2235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 425 (LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O) via ordem_bancaria.		25.666,20
22/10/2026	2236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 426 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.		140,00
22/10/2026	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..	140,00	
22/10/2026	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..	140,00	
22/10/2026	2236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..		140,00
22/10/2026	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..		
22/10/2026	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 426 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.	140,00	
22/10/2026	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ELCIO DE LIMA GIRIOLI, NO DIA 16/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, A SER REAlIZADO NO GINÁSIO AABB..	140,00	
22/10/2026	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (ELCIO DE LIMA GIRIOLI) via ordem_bancaria.		140,00
22/10/2026	2237	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
22/10/2026	2237	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	
22/10/2026	2237	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	
22/10/2026	2237	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
22/10/2026	2237	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
22/10/2026	2237	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	
22/10/2026	2237	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	220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 220,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
22/10/2026	2237	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
22/10/2026	2238	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
22/10/2026	2238	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	
22/10/2026	2238	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	
22/10/2026	2238	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
22/10/2026	2238	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	
22/10/2026	2238	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
22/10/2026	2238	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	
22/10/2026	2238	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
22/10/2026	2239	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
22/10/2026	2239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do	160,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO 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..		
22/10/2026	2239	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	
22/10/2026	2239	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
22/10/2026	2239	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
22/10/2026	2239	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	
22/10/2026	2239	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	
22/10/2026	2239	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
22/10/2026	2240	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
22/10/2026	2240	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	
22/10/2026	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
22/10/2026	2240	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
22/10/2026	2240	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
22/10/2026	2240	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	
22/10/2026	2240	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	
22/10/2026	2240	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
22/10/2026	2241	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
22/10/2026	2241	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	
22/10/2026	2241	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	
22/10/2026	2241	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DAS MODALIDADES BOCHA/ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 590,00 DURANTE O ANO DE 2026..		590,00
22/10/2026	2241	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	
22/10/2026	2241	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	
22/10/2026	2241	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
22/10/2026	2242	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
22/10/2026	2242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA PARAOLÍMPICA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 420,00 DURANTE O ANO DE 2026..	420,00	
22/10/2026	2242	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	
22/10/2026	2242	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
22/10/2026	2242	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	2242	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	
22/10/2026	2242	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	
22/10/2026	2242	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
22/10/2026	2243	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		75.000,00
22/10/2026	2243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	75.000,00	
22/10/2026	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		75.000,00
22/10/2026	2243	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 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	75.000,00	
23/10/2026	2244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..	86,00	
23/10/2026	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..		86,00
23/10/2026	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..	86,00	
23/10/2026	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..		86,00
26/10/2026	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A IBICARÉ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IBICARÉ..	140,00	
26/10/2026	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A IBICARÉ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IBICARÉ..		
26/10/2026	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A IBICARÉ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IBICARÉ..	140,00	
26/10/2026	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A IBICARÉ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IBICARÉ..		140,00
26/10/2026	2246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DAS MODALIDADES DE TÊNIS DE MESA MASCULINO E FEMININO E BOCHA MASCULINO SUB 8, SUB 10 E SUB 12, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	322,00	
26/10/2026	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DAS MODALIDADES DE TÊNIS DE MESA MASCULINO E FEMININO E BOCHA MASCULINO SUB 8, SUB 10 E SUB 12, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		322,00
26/10/2026	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DAS MODALIDADES DE TÊNIS DE MESA MASCULINO E FEMININO E BOCHA MASCULINO SUB 8, SUB 10 E SUB 12, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	322,00	
26/10/2026	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 440 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DAS MODALIDADES DE TÊNIS DE MESA MASCULINO E FEMININO E BOCHA MASCULINO SUB 8, SUB 10 E SUB 12, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		322,00
26/10/2026	2247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903940000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS	15.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
26/10/2026	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 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 OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		15.600,00
26/10/2026	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 441 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 OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	15.600,00	
26/10/2026	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 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 OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		15.600,00
26/10/2026	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..		6.900,00
26/10/2026	2248	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..	6.900,00	
26/10/2026	2248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..	6.900,00	
26/10/2026	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..		6.900,00
26/10/2026	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O	6.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2026..		
26/10/2026	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..		6.900,00
26/10/2026	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
26/10/2026	2249	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
26/10/2026	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
26/10/2026	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
26/10/2026	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
26/10/2026	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
26/10/2026	2250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
26/10/2026	2250	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 437 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
26/10/2026	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
26/10/2026	2250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	139,19	
26/10/2026	2250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		139,19
26/10/2026	2250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.985,94	
26/10/2026	2250	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 437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.985,94
26/10/2026	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.985,94	
26/10/2026	2250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.985,94
26/10/2026	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.985,94	
26/10/2026	2250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.985,94
26/10/2026	2250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		22.465,59
26/10/2026	2250	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	22.465,59	
26/10/2026	2250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	22.465,59	
26/10/2026	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		22.465,59
26/10/2026	2250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	22.465,59	
26/10/2026	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		22.465,59
26/10/2026	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 14 DURANTE IDA AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC NA MODALIDADE DE XADREZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO..		424,44
26/10/2026	2251	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do	424,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 14 DURANTE IDA AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC NA MODALIDADE DE XADREZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO..		
26/10/2026	2251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 14 DURANTE IDA AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC NA MODALIDADE DE XADREZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO..	424,44	
26/10/2026	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 14 DURANTE IDA AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC NA MODALIDADE DE XADREZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO..		424,44
26/10/2026	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 14 DURANTE IDA AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC NA MODALIDADE DE XADREZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO..	424,44	
26/10/2026	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL DUB 14 DURANTE IDA AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026, E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA AMMOC NA MODALIDADE DE XADREZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO..		424,44
26/10/2026	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A IBICARÉ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IBICARÉ..		140,00
26/10/2026	2252	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A IBICARÉ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IBICARÉ..	140,00	
26/10/2026	2252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A IBICARÉ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IBICARÉ..		
26/10/2026	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A IBICARÉ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IBICARÉ..		140,00
26/10/2026	2252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A IBICARÉ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IBICARÉ..	140,00	
26/10/2026	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A IBICARÉ/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 MASCULINO E FEMININO, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DOS JOGOS DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IBICARÉ..		140,00
27/10/2026	2253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..	1.400,00	
27/10/2026	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..		1.400,00
27/10/2026	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..		1.400,00
27/10/2026	2254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..	980,00	
27/10/2026	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..		980,00
27/10/2026	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..	980,00	
27/10/2026	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..		980,00
27/10/2026	2255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE SÃO LOURENÇO FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO..	632,00	
27/10/2026	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO		632,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE SÃO LOURENÇO FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO..		
27/10/2026	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE SÃO LOURENÇO FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO..	632,00	
27/10/2026	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE SÃO LOURENÇO FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO..		632,00
27/10/2026	2256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 E SUB 14 MASCULINO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2025, E VOLEIBOL SUB 12 E SUB 14 FEMININO NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE IBICARÉ/SC..	2.064,00	
27/10/2026	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 E SUB 14 MASCULINO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2025, E VOLEIBOL SUB 12 E SUB 14 FEMININO NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE IBICARÉ/SC..		2.064,00
27/10/2026	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 E SUB 14 MASCULINO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2025, E VOLEIBOL SUB 12 E SUB 14 FEMININO NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE IBICARÉ/SC..	2.064,00	
27/10/2026	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE VOLEIBOL SUB 12 E SUB 14 MASCULINO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2025, E VOLEIBOL SUB 12 E SUB 14 FEMININO NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2026, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE		2.064,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IBICARÉ/SC..		
27/10/2026	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..		1.400,00
27/10/2026	2257	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..	1.400,00	
27/10/2026	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..	1.400,00	
27/10/2026	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..		1.400,00
27/10/2026	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..	1.400,00	
27/10/2026	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..		980,00
27/10/2026	2258	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..	980,00	
27/10/2026	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..	980,00	
27/10/2026	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..		980,00
27/10/2026	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..	980,00	
27/10/2026	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 29/10 A 02/11/2026, IR A PATO BRANCO/PR, PARA CONDUZIR OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA SUB 12, 15 E 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE BOCHA PATO BRANCO..		980,00
28/10/2026	2259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 435 (MEGAPLAY UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.900,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..	6.900,00	
28/10/2026	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..	6.900,00	
28/10/2026	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..		6.900,00
28/10/2026	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 435 (MEGAPLAY UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.900,00	
28/10/2026	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..		6.900,00
28/10/2026	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903023020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DO MORETTI/FME CAPINZAL, REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA LIGA CATARINENSE SUB 9 E SUB 13, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026..	6.900,00	
28/10/2026	2259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (MEGAPLAY UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.900,00
28/10/2026	2260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 427 (55.478.536 LUCIELE PEREIRA) via ordem_bancaria.		437,00
28/10/2026	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..	437,00	
28/10/2026	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..	437,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..		437,00
28/10/2026	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 427 (55.478.536 LUCIELE PEREIRA) via ordem_bancaria.	437,00	
28/10/2026	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..		437,00
28/10/2026	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 17 FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE VOLEIBOL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026..	437,00	
28/10/2026	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (55.478.536 LUCIELE PEREIRA) via ordem_bancaria.		437,00
28/10/2026	2261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 434 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.		677,00
28/10/2026	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	677,00	
28/10/2026	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	677,00	
28/10/2026	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		677,00
28/10/2026	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8,		677,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..		
28/10/2026	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 434 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.	677,00	
28/10/2026	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE XADREZ SUB 8, SUB 10 E SUB 12 MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOGOS DA AMMOC, REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE OURO/SC..	677,00	
28/10/2026	2261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.		677,00
28/10/2026	2262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 431 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.		140,00
28/10/2026	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
28/10/2026	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..	140,00	
28/10/2026	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
28/10/2026	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		140,00
28/10/2026	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 431 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.	140,00	
28/10/2026	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA DISPUTA DA RODADA DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE IPIRA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO HEDI KLEIN MATZENBACHER..		
28/10/2026	2262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 431 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.		140,00
28/10/2026	2263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 433 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		2.283,40
28/10/2026	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME	2.283,40	
28/10/2026	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME	2.283,40	
28/10/2026	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME		2.283,40
28/10/2026	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 433 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.	2.283,40	
28/10/2026	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME		2.283,40
28/10/2026	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 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 RODEIO FUTSAL NA CATEGORIA SUB 17, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI EM CAPINZAL; JOGOS FME CAPINZAL X LAGES FUTSAL E FME CAPINZAL X C5 CHAPECÓ FUTSAL NA CATEGORIA SUB 14, REALIZADOS	2.283,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, E JOGO FME		
28/10/2026	2263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via ordem_bancaria.		2.283,40
28/10/2026	2264	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
28/10/2026	2264	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	
28/10/2026	2264	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	
28/10/2026	2264	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
28/10/2026	2264	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
28/10/2026	2264	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	
28/10/2026	2264	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	
28/10/2026	2264	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
28/10/2026	2265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 436 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
28/10/2026	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/10/2026	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/10/2026	2265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
28/10/2026	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 436 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.	3.600,00	
28/10/2026	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
28/10/2026	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 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 OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/10/2026	2265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (NATÁLIA SCHWAIZER CANANI E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
28/10/2026	2266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 437 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.340,46
28/10/2026	2266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	20.340,46	
28/10/2026	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	20.340,46	
28/10/2026	2266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		20.340,46
28/10/2026	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 437 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	20.340,46	
28/10/2026	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		20.340,46
28/10/2026	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	20.340,46	
28/10/2026	2266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.340,46
28/10/2026	2267	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 debito_automatico.		300,00
28/10/2026	2267	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	2267	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	
28/10/2026	2267	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
28/10/2026	2267	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 debito_automatico.	300,00	
28/10/2026	2267	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
28/10/2026	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 300,00 DURANTE O ANO DE 2026..	300,00	
28/10/2026	2267	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 debito_automatico.		300,00
28/10/2026	2268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 203 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via debito_automatico.		700,00
28/10/2026	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	700,00	
28/10/2026	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	700,00	
28/10/2026	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		
28/10/2026	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..		700,00
28/10/2026	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via debito_automatico.	700,00	
28/10/2026	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33904899000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR COMO ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE KARATÊ, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER PAGA EM 9 (NOVE) PARCELAS DE R$ 350,00 DURANTE O ANO DE 2026..	700,00	
28/10/2026	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (JOAO PEDRO VARGAS DE MATOS) via debito_automatico.		700,00
28/10/2026	2269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.		15,36
28/10/2026	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.	15,36	
28/10/2026	2269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.		15,36
28/10/2026	2269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,36	
28/10/2026	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,36
28/10/2026	2269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,36	
28/10/2026	2270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		10,39
28/10/2026	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.	10,39	
28/10/2026	2270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		10,39
28/10/2026	2270	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,39	
28/10/2026	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,39
28/10/2026	2270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,39	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/10/2026	2271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		14,23
28/10/2026	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.	14,23	
28/10/2026	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		14,23
28/10/2026	2271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,23	
28/10/2026	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,23
28/10/2026	2271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,23	
28/10/2026	2272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.		793,80
28/10/2026	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.	793,80	
28/10/2026	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.		793,80
28/10/2026	2272	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	793,80	
28/10/2026	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		793,80
28/10/2026	2272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	793,80	
28/10/2026	2273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.		139,19
28/10/2026	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.	139,19	
28/10/2026	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.		139,19
28/10/2026	2273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2026.	139,19	
28/10/2026	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2026.		139,19
28/10/2026	2273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 10/2026.	139,19	
28/10/2026	2274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.		46,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.	46,60	
28/10/2026	2274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.		46,60
28/10/2026	2274	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,60	
28/10/2026	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46,60
28/10/2026	2274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,60	
29/10/2026	2275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS EM 2 QUARTOS TRIPLOS) PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 1 DE NOVEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	960,00	
29/10/2026	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS EM 2 QUARTOS TRIPLOS) PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 1 DE NOVEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		960,00
29/10/2026	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS EM 2 QUARTOS TRIPLOS) PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 1 DE NOVEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..	960,00	
29/10/2026	2275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS EM 2 QUARTOS TRIPLOS) PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DO 1º CAMPEONATO DE SELEÇÕES E INDIVIDUAL JUVENIL 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 1 DE NOVEMBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR. RESSARCIMENTO JOANA MORES MASSON..		960,00
29/10/2026	2276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 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 OUTUBRO DE 2026..	42,84	
29/10/2026	2276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903912000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM		42,84

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 OUTUBRO DE 2026..		
29/10/2026	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 447 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 OUTUBRO DE 2026..	42,84	
29/10/2026	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 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 OUTUBRO DE 2026..		42,84
30/10/2026	2277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 03/11/2026, IR A CATANDUVAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA DUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO JIIDO REGIONAL, A SER REALIZADO NO TORRES CENTRO DE EVENTOS..	140,00	
30/10/2026	2277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 03/11/2026, IR A CATANDUVAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA DUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO JIIDO REGIONAL, A SER REALIZADO NO TORRES CENTRO DE EVENTOS..		140,00
30/10/2026	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 03/11/2026, IR A CATANDUVAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA DUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO JIIDO REGIONAL, A SER REALIZADO NO TORRES CENTRO DE EVENTOS..	140,00	
30/10/2026	2277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 03/11/2026, IR A CATANDUVAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA DUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO JIIDO REGIONAL, A SER REALIZADO NO TORRES CENTRO DE EVENTOS..		140,00
30/10/2026	2278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DDEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, TRUCO MASCULINO E CANASTRA MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE	590,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DE VOLTA DA 1ª TAÇA DA AMIZADE, REALIZADOS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
30/10/2026	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DDEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, TRUCO MASCULINO E CANASTRA MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DE VOLTA DA 1ª TAÇA DA AMIZADE, REALIZADOS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		590,00
30/10/2026	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DDEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, TRUCO MASCULINO E CANASTRA MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DE VOLTA DA 1ª TAÇA DA AMIZADE, REALIZADOS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	590,00	
30/10/2026	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DDEZESSEIS) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, TRUCO MASCULINO E CANASTRA MASCULINO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DE VOLTA DA 1ª TAÇA DA AMIZADE, REALIZADOS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		590,00
30/10/2026	2279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	4.717,76	
30/10/2026	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		4.717,76
30/10/2026	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 450 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	4.717,76	
30/10/2026	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		4.717,76
30/10/2026	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..		86,00
30/10/2026	2280	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..	86,00	
30/10/2026	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 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	86,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 O MÊS DE OUTUBRO DE 2026..		
30/10/2026	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..		86,00
30/10/2026	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..	86,00	
30/10/2026	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..		86,00
30/10/2026	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE SÃO LOURENÇO FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO..		632,00
30/10/2026	2281	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE SÃO LOURENÇO FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO..	632,00	
30/10/2026	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE SÃO LOURENÇO FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO..	632,00	
30/10/2026	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE SÃO LOURENÇO FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO..		632,00
30/10/2026	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA	632,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE, NO JOGO ENTRE SÃO LOURENÇO FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO..		
30/10/2026	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33903007020000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 18, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, NO JOGO ENTRE SÃO LOURENÇO FUTSAL X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO..		632,00
30/10/2026	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 03/11/2026, IR A CATANDUVAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA DUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO JIIDO REGIONAL, A SER REALIZADO NO TORRES CENTRO DE EVENTOS..		140,00
30/10/2026	2282	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 03/11/2026, IR A CATANDUVAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA DUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO JIIDO REGIONAL, A SER REALIZADO NO TORRES CENTRO DE EVENTOS..	140,00	
30/10/2026	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 03/11/2026, IR A CATANDUVAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA DUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO JIIDO REGIONAL, A SER REALIZADO NO TORRES CENTRO DE EVENTOS..	140,00	
30/10/2026	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 03/11/2026, IR A CATANDUVAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA DUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO JIIDO REGIONAL, A SER REALIZADO NO TORRES CENTRO DE EVENTOS..		140,00
30/10/2026	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 03/11/2026, IR A CATANDUVAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA DUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO JIIDO REGIONAL, A SER REALIZADO NO TORRES CENTRO DE EVENTOS..	140,00	
30/10/2026	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 03/11/2026, IR A CATANDUVAS/SC, PARA CONDUZIR OS		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA DUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO JIIDO REGIONAL, A SER REALIZADO NO TORRES CENTRO DE EVENTOS..		
30/10/2026	2283	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		4.717,76
30/10/2026	2283	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	4.717,76	
30/10/2026	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	4.717,76	
30/10/2026	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		4.717,76
30/10/2026	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	4.717,76	
30/10/2026	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		4.717,76
30/10/2026	2284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	Pagamento de empenho de nº 438 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		86,00
30/10/2026	2284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..	86,00	
30/10/2026	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..	86,00	
30/10/2026	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..		86,00
30/10/2026	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 438 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	86,00	
30/10/2026	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 438 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 OUTUBRO DE 2026..		86,00
30/10/2026	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 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	86,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE OUTUBRO DE 2026..		
30/10/2026	2284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		86,00
30/10/2026	2285	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.	276,15	
30/10/2026	2285	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).		276,15
30/10/2026	2285	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).	276,15	
30/10/2026	2285	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).		276,15
30/10/2026	2285	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).	276,15	
30/10/2026	2285	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).		276,15
31/10/2026	2286	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		779,37
31/10/2026	2286	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	779,37	
31/10/2026	2287	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		191,58
31/10/2026	2287	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	
31/10/2026	2288	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
31/10/2026	2288	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	
31/10/2026	2289	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
31/10/2026	2289	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	
31/10/2026	2290	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
31/10/2026	2290	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	
31/10/2026	2291	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		25,85
31/10/2026	2291	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	25,85	
31/10/2026	2292	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		73,66
31/10/2026	2292	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	73,66	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9485","descricao":"Balanço FME / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2026	2293	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		52,04
31/10/2026	2293	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 :	**1.435.027,88**	**1.435.027,88**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.11.13 14:10:42 -03'00'

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

Ari Ademir Machado:07243698999 Assinado de forma digital por Ari Ademir Machado:07243698999 Dados: 2026.11.13 14:10:53 -03'00'

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