

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**Município de Capinzal**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE  
RECURSOS ANTECIPADOS  
(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês dezembro de 2023

UNIDADE CONCEDENTE:	Fundação Municipal de Esportes de Capinzal (FME)				
ORDENADOR DA DESPESA:	Juliano Kloss – Superintendente				
ENTIDADE BENEFICIADA:	Associação Desportiva AGN Capinzal - CNPJ 17.157.952/0001-16				
ENDEREÇO:	Rua XV de Novembro, nº 1.000 – Sala 07 – Centro – Capinzal/SC	CEP:	89665-000		
RESPONSÁVEL:	Edson Antonio Cassiano	CPF:	816.566.539-15		
NOTA DE EMPENHO Nº:	0194/2023	DATA:	04/05/2023	VALOR:	R\$ 83.200,00
PROJETO/ATIVIDADE:	2151 - Aux.financieiro a entid. esportivas amadoras			ITEM/FONTE:	0000 - Rec. Ord.
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	0374/2023	DATA:	28/07/2023	VALOR:	R\$ 83.200,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

Termo de Fomento nº 01/2023 decorrente do Chamamento Público nº 01/2023 para realização do projeto FUTSAL AGN CAPINZAL, conforme Plano de Trabalho.

ORIGEM ESPÉCIE	DOCUMENTO		HISTÓRICO FORNECEDOR	RECEITA	DESPESA
	NÚMERO NF-e	DATA		R\$	R\$
Emp/ordem	374/2023	28/07/2023	Transferência FME Capinzal	83.200,00	0,00
Extrato	0000	30/09/2023	Rendimento de aplicação financeira	169,57	0,00
NF-e	028.949	17/04/2023	Dorini e Cia Ltda		235,32
DANFE	000163	02/05/2023	Vilimar Machado		1.620,00
NF-e	029.499	19/06/2023	Dorini e Cia Ltda		767,92
NF-e	000062	15/07/2023	Restaurante Boa Brasa Grill Ltda		960,00
DANFE	001787	18/07/2023	FT Pizzaria Ltda ME		923,40
NF-e	029.722	18/07/2023	Dorini e Cia Ltda		4.617,52
NF-e	029.731	19/07/2023	Dorini e Cia Ltda		3.440,17
NF-e	029.732	19/07/2023	Dorini e Cia Ltda		783,03
NF-e	010351	19/07/2023	Ouro Gás Ltda		230,00
DANFE	000180	19/07/2023	Vilimar Machado		1.920,00
NF-e	029.739	20/07/2023	Dorini e Cia Ltda		5.877,58
NF-e	029.749	21/07/2023	Dorini e Cia Ltda		3.902,20
DANFE	000181	28/07/2023	Vilimar Machado		1.875,00
NF-e	029.865	01/08/2023	Dorini e Cia Ltda		4.988,04
Recibo	005/2023	02/08/2023	Leonice Contessoto Botari		1.500,00
Recibo	006/2023	02/08/2023	Leonice Contessoto Botari		1.500,00
Recibo	007/2023	02/08/2023	Leonice Contessoto Botari		1.500,00
NFS-e	001764	02/08/2023	Comunic. Visual Ourograf Ltda ME		10.000,00
DANFE	7.419.616	03/08/2023	Biscaro Pizzaria e Delivery Ltda		782,98
DANFE	000185	03/08/2023	Vilimar Machado		2.445,00
NFS-e	002075	03/08/2023	Comércio e Transp. Capinzal Ltda		3.049,00
NFS-e	002076	03/08/2023	Comércio e Transp. Capinzal Ltda		3.278,40
NFS-e	002078	03/08/2023	Comércio e Transp. Capinzal Ltda		5.016,00
NFS-e	002080	03/08/2023	Comércio e Transp. Capinzal Ltda		5.097,20
NFS-e	002081	03/08/2023	Comércio e Transp. Capinzal Ltda		4.581,30
NFS-e	007993	04/08/2023	Ultras. e Radiologia Guttierrez Ltda		150,00
DANFE	000028	07/08/2023	Patricia M. Wagner Pizzaria Ltda		709,80
DANFE	000162	07/08/2023	Cintia Costa Est.e Comunic. Visual		2.535,00
NFS-e	15076/S1	08/08/2023	Liga Atlética de Futsal		1.400,00
NFS-e	15077/S1	08/08/2023	Liga Atlética de Futsal		1.400,00
NF-e	030.111	01/09/2023	Dorini e Cia Ltda		2.917,63
DANFE	000192	04/09/2023	Vilimar Machado		2.025,00
DANFE	000015	04/09/2023	Dallia's Restaurante Ltda		690,00

DANFE	001.228	18/09/2023	Comércio de Gás Klein Ltda		196,00
NF-e	030.335	28/09/2023	Dorini e Cia Ltda		169,57
NF-e	030.336	28/09/2023	Dorini e Cia Ltda		286,51
TOTAL					<b>83.369,57</b>
				<b>83.369,57</b>	<b>83.369,57</b>
Capinzal/SC, 28 de dezembro de 2023.		 EDSON ANTONIO CASSIANO PRESIDENTE - AD AGN CAPINZAL		ALICIANE APARECIDA NOVELLO MENEAGAT:94455996915 <small>Assinado de forma digital por ALICIANE APARECIDA NOVELLO MENEAGAT:94455996915 Dados: 2024.01.09 08:45:26 -03'00'</small> ALICIANE APARECIDA NOVELLO MENEAGAT CONTADORA CRC/SC SC-023.602/O-6	