

**SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA**

## Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA  
 Ordenador da Despesa : ROSINETE DELFINO LAURINDO  
 Entidade Beneficiada : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C.N.P.J.: 83-291-807/0001-58  
 Endereço : RUA FARRAPOS, 481 CEP : 88780-000  
 Responsavel : CPF :  
 Nota Empenho Número : 490 Data : 15/07/2020 Valor : 11.209,78  
 Projeto/Atividade : 2.057 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE  
 Item/Fonte : 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu  
 Complemento Elemento : 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade : PELAS SUBVENÇÕES VISANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020. DECRETO MUNICIPAL N. 013/2017, DE 16/02/17. VALOR REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
490	15/07/2020	Valor recebido nesta data conforme empenho	11.209,78	0,00
672	04/02/2021	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE TERMO DE FOMENTO N. 01/2020, PRIMEIRA PARCELA, APROVADA PELA COMISSÃO DESPACHO N. 83		11.194,65
Totais :			11.209,78	11.194,65

## Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

Empenho: 490 - PELAS SUBVENÇÕES VISANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020. DECRETO MUNICIPAL N. 013/2017, DE 16/02/17. VALOR REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA.

OP	672	11.209,78	0,00	04/02/2021	Nota Fiscal	2375	800,00	800,00	10.409,78
			0,00	04/02/2021	Nota Fiscal	297577	1.332,99	1.332,99	9.076,79
			0,00	04/02/2021	Nota Fiscal	297579	647,01	647,01	8.429,78
			0,00	04/02/2021	Nota Fiscal	30848	1.728,71	1.728,71	6.701,07
			0,00	04/02/2021	Nota Fiscal	788744	300,00	300,00	6.401,07
			0,00	04/02/2021	Nota Fiscal	788745	1.150,00	1.150,00	5.251,07
			0,00	04/02/2021	Nota Fiscal	788789	150,00	150,00	5.101,07
			0,00	04/02/2021	Fatura (para serviços de	48090591	284,87	284,87	4.816,20
			0,00	04/02/2021	Folha de Pagamento	672	1.382,51	1.382,51	3.433,69
			0,00	04/02/2021	Folha de Pagamento	672A	2.118,56	2.118,56	1.315,13
			0,00	04/02/2021	Folha de Pagamento	672B	1.300,00	1.300,00	15,13
<b>TOTAIS:</b>	11.209,78	0,00					11.194,65	11.194,65	15,13