

**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 : 662 Data : 20/10/2020 Valor : 9.751,07  
 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 SEGUNDA PARCELA.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
662	20/10/2020	Valor recebido nesta data conforme empenho	9.751,07	0,00
1042	09/02/2021	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE TERMO DE FOMENTO N. 01/2020, SEGUNDA PARCELA, APROVADA PELA COMISSÃO DESPACHO N. 99 E DEVOLUÇÃO DESP N. 102.		3.811,69
1042	07/05/2021	ESTORNO CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE TERMO DE FOMENTO N. 01/2020, SEGUNDA PARCELA, APROVADA PELA COMISSÃO DESPACHO N. 99 E DEVOLUÇÃO DESP N. 102.		3.303,39
Totais :			9.751,07	7.115,08

## 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: 662 - 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 SEGUNDA PARCELA.

OP	1042	9.751,07	0,00	07/05/2021	Nota Fiscal	2374	796,61	796,61	8.954,46
			0,00	07/05/2021	Nota Fiscal	788790	150,00	150,00	8.804,46
			0,00	07/05/2021	Nota Fiscal	788791	1.150,00	1.150,00	7.654,46
			0,00	07/05/2021	Fatura (para serviços de	62653451	332,57	332,57	7.321,89
			0,00	07/05/2021	Folha de Pagamento	1042	1.382,51	1.382,51	5.939,38
<b>TOTAIS:</b>	9.751,07	0,00					3.811,69	3.811,69	5.939,38