



ESTADO DE
SANTA CATARINA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVENIOS)

MÊS E ANO

07/ 2023

ANEXO TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE <i>Prefeitura Municipal de Presidente Nereu</i>		
ORDENADOR DA DESPESA		
ENTIDADE BENEFICIADA <i>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul</i>		
ENDEREÇO <i>Avenida 7 de Setembro, 467</i>		CEP <i>89.160-170</i>
RESPONSÁVEL <i>Bruno Peron</i>		CPF <i>070.530.779-42</i>
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA	VALOR <i>R\$ 3.648,87</i>
PROJETO / ATIVIDADE		ITEM / FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO Nº	DATA	VALOR

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Verba destinada a manutenção das Atividades de Educação Especial.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	05/04/23	Saldo mês Anterior	70,12	
	11/07/23	Repasse Pref Presidente Nereu	3.648,87	
	02/08/23	Repasse Pref Presidente Nereu	3.648,87	
	04/08/23	Recursos próprios	300,00	
	04/08/23	Pagamento Beatriz Sarda		3.149,08
	04/08/23	Pagamento Daniel Andrei Moretti		3.704,29
	04/08/23	Pagamento Borgo Carnes		795,00
	07/08/23	Ted		14,00
	07/08/23	Saldo próxima prestação		5,49
TOTAIS			7.667,86	7.667,86

LOCAL E DATA

Rio do Sul, 25 de Setembro de 2023.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS, NOME E CARGO)

BRUNO PERON
Presidente

CONTADOR/TÉC CONTABILIDADE (ASS, NOME E CRC Nº)

Tatiana Vanessa Vieira
Financeiro
APAE Rio do Sul