



ESTADO DE
SANTA CATARINA

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

MÊS E ANO

07/2024

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 Bruno Peron		CPF 070.530.779-42
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA	VALOR R\$ 20.761,70
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			
	06/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	
	02/08/2024	Repasse Presidente Nereu ✓	R\$ 4.237,10	
	29/08/2024	Repasse Presidente Nereu ✓	R\$ 4.237,10	
	04/09/2024	Repasse Presidente Nereu ✓	R\$ 8.050,40	
	27/09/2024	Repasse Presidente Nereu ✓	R\$ 4.237,10	
	10/09/2024	Rendimentos da aplicação	R\$ 17,08	
	28/10/2024	Recursos Próprios	R\$ 219,84	
	19/09/2024	Celesc		R\$ 6.681,42
	19/09/2024	Bonfanti Distribuidora Ltda		R\$ 3.248,30
	19/09/2024	Luxpoli Comercio de Tintas		R\$ 682,00
	01/10/2024	Jessica do Rocio kappel		R\$ 2.090,67
	01/10/2024	Maquipel Higiene Limpeza		R\$ 2.489,50
	01/10/2024	Papelaria e Livraria Calçadão Ltda		R\$ 136,40
	01/10/2024	Maquipel Higiene Limpeza		R\$ 184,07
	02/10/2024	Paola Nicole Bogo		R\$ 2.477,28
	02/10/2024	Dyna Guerrier		R\$ 1.740,40
	03/10/2024	Tarifas Bancárias		R\$ 14,00
	14/10/2024	Brocal Comercio de Materiais de Const.		R\$ 49,00
	14/10/2024	Fiedler Embalagens e Papelaria Ltda		R\$ 93,00
	21/10/2024	Rdois Tecnologia da Informação Ltda		R\$ 211,48
	28/10/2024	Bonfanti Distribuidora Ltda		R\$ 239,50
	28/10/2024	Luxpoli Comercio de Tintas		R\$ 661,60
		# 868,66		
TOTAIS			R\$ 20.998,62	R\$ 20.998,62

LOCAL E DATA

Rio do Sul, 29 de outubro de 2024.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS, NOME E CARGO)

BRUNO PERON
Presidente

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

Alvacir Maçaneiro
Financeiro
APAE de Rio do Sul