



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Prestação Número: 3	Data Prestação: 28/12/2023	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: Fundação Universidade do oeste de Santa Catarina Responsável: Genesio Téo CPF: ***.720.159-** Cargo: Presidente da Funoesc		
Ordem Pagto nº: 12027/2023	Data Pagto: 30/10/2023	Importância de: R\$ 9.100,00
Empenho nº: 2137/2023	Data: 23/03/2023	
Histórico: O objeto do presente Termo do Fomento n. 04/2023/FMDI é a execução de projeto "Projeto Mais Vida 2023", visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à OSC, cfe especificações estabelecidas no plano de trabalho. A liberação do recurso financeiro se dará em 03 (três) parcelas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso, cfe processo fly 6841/2023.		

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
1	30/03/2023	Parcela 1 - 2804/2023 (Saldo de parcela anterior)		7.224,59	
2	07/08/2023	Parcela 2 - 8651/2023 (Saldo de parcela anterior)		20.477,68	
3	06/10/2023	***.101.009-** Chrystianne Maria Firmiano Barros Saretto	09/2023		553,37
4	06/10/2023	***.012.179-** Geovana Teo Zamprogna	09/2023		300,00
5	06/10/2023	***.236.139-** Adarly Kroth	09/2023		150,00
6	06/10/2023	***.957.719-** Ana Paula Rosa	09/2023		450,00
7	06/10/2023	***.740.429-** Silvia Spagnol Simi dos Santos	09/2023		450,00
8	13/10/2023	28.731.744/0001-03 Marisa da Costa Vargas - IMS Sabores	142		1.196,00
9	30/10/2023	Parcela 3 - 12027/2023		9.100,00	
10	07/11/2023	***.101.009-** Chrystianne Maria Firmiano Barros Saretto	10/2023		705,72
11	07/11/2023	***.411.199-** Leonardo Sanguanini	10/2023		150,00
12	07/11/2023	***.441.080-** Marcia Terezinha da Rocha Restelatto	10/2023		300,00
13	07/11/2023	***.957.719-** Ana Paula Rosa	10/2023		150,00
14	07/11/2023	***.740.429-** Silvia Spagnol Simi dos Santos	10/2023		450,00
15	13/11/2023	28.731.744/0001-03 Marisa da Costa Vargas - IMS Sabores	156		897,00
16	24/11/2023	46.520.197/0001-90 Agua do Tirol Turismo Ltda	135		5.300,00
17	01/12/2023	46.520.197/0001-90 Agua do Tirol Turismo Ltda	1		4.300,00
18	06/12/2023	***.849.349-** Rafael Andre Mergener	11/2023		450,00
19	06/12/2023	***.101.009-** Chrystianne Maria Firmiano Barros Saretto	11/2023		787,88
20	06/12/2023	***.929.799-** João Aluisio Proner	11/2023		150,00
21	06/12/2023	***.957.719-** Ana Paula Rosa	11/2023		450,00
22	13/12/2023	28.731.744/0001-03 Marisa da Costa Vargas - IMS Sabores	177		1.495,00
23	14/12/2023	28.731.744/0001-03 Marisa da Costa Vargas - IMS Sabores	186		598,00
24	22/12/2023	02.959.016/0001-51 Nando Produções LTDA	577		300,00
25	26/12/2023	Rendimento de Aplicação		743,30	
26	26/12/2022	21.994.241/0001-73 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	31692		17.962,60
TOTAIS				37.545,57	37.545,57

Joaçaba/SC, 28/12/2023.

Recurso recebido	9.100,00	
Saldo anterior	27.702,27	
Rendimentos	743,30	
Recursos próprios	0,00	Genesio Téo - CPF: ***.720.159-**
Total entradas	37.545,57	Responsável
Pagamentos	19.582,97	
Devoluções	17.962,60	
Total saídas	37.545,57	
Recurso recebido não utilizado	0,00	Jarlei Sartori - CPF: ***.578.699-**
Saldo	0,00	Tesoureiro/Contador



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Reservado ao Controle - Município de Joaçaba		
Recebi em ___/___/___ esta prestação de contas, e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.	Conferido e Lançado	Visto
Empenho Nº: _____ Data ___/___/___	_____	_____
OP Nº: _____ Data ___/___/___	_____	_____

Verifique autenticidade do documento em <https://gerr.com.br/validadordocumento/gerr.php?h=82939380000199263f00fc792df2f5063d30f75ce003e7>

Página de Assinaturas

Genesio Téo

Genesio Téo
***.720.159-**
presidente@unoesc.edu.br

Jarlei Sartori

Jarlei Sartori
***.578.699-**
jarlei.sartori@unoesc.edu.br

Verifique autenticidade do documento em <https://gerr.com.br/validadordocumento/gerr.php?h=82939380000199263f00fc792d125063d30f75ce003e7>

HISTÓRICO

Documento Criado 28/12/2023 14:09:11	O documento foi criado por ***.014.629-** - Luciana Mariele Casanova Baldissera (Fundação Universidade do oeste de Santa Catarina - Joaçaba/SC) na data de 28/12/2023 14:09:11
Documento Assinado 28/12/2023 16:40:43	O documento foi assinado por ***.720.159-** - Genesio Téo na data de 28/12/2023 16:40:43 por meio do IP 191.52.186.8 em Joaçaba, Santa Catarina, Brasil.
Documento Assinado 28/12/2023 14:20:54	O documento foi assinado por ***.578.699-** - Jarlei Sartori na data de 28/12/2023 14:20:54 por meio do IP 191.52.186.8 em Joaçaba, Santa Catarina, Brasil.

