ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOSLESC. DE IMBUIA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC. DE IMBUIA	ORDENADOR DA DESPESA
ENTIDADE BENEFICIADA ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK	CNPJ 22981904/0001-88
ENDEREÇO RUA WALTER RHODEN, 01	CIDADE/ESTADO VIDAL RAMOS — CEP 88443-000
RESPONSÁVEL EDUARDO BOING	CPF

HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO Nº	DATA	VALOR
serviços de assistencia social de alta complexidade na modalidade de convenio. Parcela referente maio de 2023.	208 Lip. 1313	11/05/2023	R$ 7.877,74

CONTA ORÇAMENTÁRIA		
PROJETO	ITEM	FONTE

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
			R$ 7.877,74	-
11/05/23		VALOR RECEBIDO		R$ 1.251,70
19/05/23		DARF INSS 04/2023 (parte)		R$ 1.143,28
19/05/23		DARF IR 04/2023		R$ 412,78
19/05/23		DARF PIS 04/2023		R$ 967,80
26/05/23		FÉRIAS GORETI NASCIMENTO		R$ 307,68
26/05/23		ENDURANCE GROUP (manutenção site)		R$ 915,20
26/05/23		CELESC 05/2023		R$ 350,40
23/06/23	15399	COMERCIAL LAURENTINO		R$ 165,65
23/06/23	15400	COMERCIAL LAURENTINO		R$ 1.009,10
23/06/23	15401	COMERCIAL LAURENTINO		R$ 261,65
23/06/23	15402	COMERCIAL LAURENTINO		R$ 1.092,50
23/06/23	218	COMERCIO DE CARNES PEREIRA (PARTE)		
		TOTAL	7.877,74	7.877,74

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 07 / 2023
Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: [redacted].827.339-[redacted]

LOCAL E DATA

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
ELISANGELA BOING BARNI
R: Constancio Hummel, 81 - 88.443-000
Vidal Ramos/SC - (47) 3356-1363
e-mail: elisangela@gestaocont.com.br
Contador CRC/SC 03.4946/O-5
CPF: [redacted].843.619-[redacted]