ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE	ORDENADOR DA DESPESA	
Fundo de Infancia e Adolesc. de Imbuia		
ENTIDADE BENEFICIADA	**NÚMERO DO CNPJ**	
Ass. Acolh. De Crianças e Adoles. Albertina Berkenbrock	22.981.904/0001-88	
ENDEREÇO	**CIDADE/ESTADO**	**CEP**
Rua Valter Rhode, 02	Vidal Ramos	88.443-000
HISTÓRICO DA FINALIDADE	**NOTA DE EMPENHO**	
	Nº.	**DATA** / **VALOR**
Serviços de assistencia social de alta complexidade na modalidade de convenio. Parcela referente Dezembro 2023		08/12/2023 — R$ 15.755,48
	CONTA ORÇAMENTÁRIA	
	PROJETO / **ITEM**	**FONTE**

DATA	DOCUM.	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
08/12/2023		DEPOSITO PREFEITURA IMBUIA	R$ 15.755,48	
20/12/2023		INSS (PARCIAL IMBUIA)		R$ 2.635,80
28/12/2023		PAGAMENTO KMS LTDA		R$ 160,00
05/01/2024		PAGAMENTO FGTS		R$ 5.259,11
08/01/2024		PAGAMENTO REGINA M. DE S. BOURDO (PARTE LEOBERTO)		R$ 712,25
09/01/2024		PAGAMENTO NICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R$ 2.134,75
09/01/2024		PAGAMENTO MOVEIS BOING		R$ 180,00
09/01/2024		PAGAMENTO FABIANE ANDREA DA SILVA		R$ 100,00
09/01/2024		PAGAMENTO FAST NETWORK		R$ 149,80
16/01/2024		PAGAMENTO FÉRIAS ALCENIR MARIA MARTENDAL		R$ 1.323,94
16/01/2024		PAGAMENTO FÉRIAS ALINE DORNER		R$ 1.297,55
07/02/2024		SALARIO JANETE ELI 01.2024		R$ 1.763,71
02/04/2024		FÉRIAS SAMARA NOHANA HENCKEL (PARCIAL IMBUIA)		R$ 38,57
TOTAIS.....			**15.755,48**	**15.755,48**

Local e Data: VIDAL RAMOS 28/04/2024

PRESIDENTE DA ENTIDADE	CONTADOR

CONFERE COM O ORIGINAL
13 / 06 / 24