

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA**

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS**

**ANEXO TC 28**

<b>UNIDADE CONCEDENTE</b> Fundo de Infancia e Adolesc. de Imbuia		<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA</b> Ass. Acolh. De Crianças e Adoles. Albertina Berkenbrock		<b>NÚMERO DO CNPJ</b> 22.981.904/0001-88		
<b>ENDEREÇO</b> Rua Valter Rhode, 02		<b>CIDADE/ESTADO</b> Vidal Ramos	<b>CEP</b> 88.443-000	
<b>HISTÓRICO DA FINALIDADE</b>  Serviços de assistencia social de alta complexidade na modalidade de convenio. Parcela referente 05.2024		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		
		<b>Nº.</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
			11/06/2024	R\$ 19.781,66
		<b>CONTA ORÇAMENTÁRIA</b>		
		<b>PROJETO</b>	<b>ITEM</b>	<b>FONTE</b>

DATA	DOCUM.	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
11/06/2024		DEPOSITO PREFEITURA IMBUIA	R\$ 19.781,66	
19/06/2024		PAGAMENTO INSS (PARCIAL IMBUIA)		R\$ 5.801,53 <sup>o</sup>
19/06/2024		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		R\$ 1.266,00 <sup>o</sup>
19/06/2024		PAGAMENTO CASAN		R\$ 785,66 <sup>o</sup>
19/06/2024		PAGAMENTO CELESC		R\$ 1.063,26 <sup>o</sup>
19/06/2024		PAGAMENTO ELIANA E CIA LTDA (MERCADO)		R\$ 6.697,63 <sup>o</sup>
19/06/2024		PAGAMENTO FGTS 05.2024		R\$ 3.703,18 <sup>o</sup>
19/06/2024		PAGAMENTO NF 26 GEOVANE VELTER (CONCERTO MAQ.)		R\$ 350,00
19/06/2024		PAGAMENTO NF 10 CLEBER POLICARPIO (PARCIAL)		R\$ . 114,40
<b>TOTAIS .....</b>			<b>19.781,66</b>	<b>19.781,66</b>

Local e Data: VIDAL RAMOS 30/06/2024

**PRESIDENTE DA ENTIDADE**  
*(Assinatura)*

**CONTADOR**  
*(Assinatura)*

ELISANGELA BOING BARNI  
 R: Constance Krummel, 81 - 88.443-000  
 Vidal Ramos/SC - (47) 3356-1363  
 e-mail: elisangela@gestaocont.com.br  
 Contador CRC/SC 03.4946/0-5  
 CPF: [REDACTED]