



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC. DE VIDAL RAMOS		ORDENADOR DA DESPESA NELSON BACK	
ENTIDADE BENEFICIADA ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ 22981904/0001-88	
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE, 01		CIDADE/ESTADO VIDAL RAMOS	CEP 88443-000
RESPONSÁVEL EDUARDO BOING		CPF	
HISTÓRICO DA FINALIDADE Serviços de assistência social de alta complexidade na modalidade de convenio autorizado pela Lei Municipal 1915/2015. Parcela referente ao mês de fevereiro de 2023	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
		10/02/2023	9.611,15
	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FONTE
	2.003		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
10/02/23		VALOR RECEBIDO	R\$ 9.611,15	R\$ -
14/03/23		FERIAS KARINA (PART PETROLANDIA)		R\$ 269,32
15/03/23		BOLETO CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 180,00
20/03/23		DARF PIS 02/2023		R\$ 397,27
20/03/23		DARF IR 02/2023		R\$ 629,63
20/03/23		HONORÁRIOS CONTABEIS 01/23		R\$ 1.144,80
28/03/23		INTERNET/TELEFONE 03/2023		R\$ 149,80
28/03/23		CASAN 03/2023		R\$ 506,89
28/03/23		HONORÁRIOS CONTABEIS 02/23		R\$ 1.211,00
28/03/23	784	COMPRES BEM NF (VID./LL/ATL) parte		R\$ 5.122,44
TOTAL			R\$ 9.611,15	R\$ 9.611,15
LOCAL E DATA		CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE		
PRESIDENTE DA ENTIDADE		ANGELA BOING BARNI		
		Associação Krummel, 81 - 88.443-000		
		(47) 3355-1363		

parte da despesa

*Emp. 109
dig. 500
Pg. 296
10/02*

ANGELA BOING BARNI
Associação Krummel, 81 - 88.443-000
(47) 3355-1363