ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOSLESC. DE VIDAL RAMOS

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	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
Serviços de assistencia social de alta complexidade na modalidade de convenio autorizado pela Lei Muncipal 1915/2015. Parcela referente ao mês de Fevereiro de 2022.		**09/03/2022**	**9.611,15**
	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FONTE
	2.003		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
09/03/22		VALOR RECEBIDO	R$ 9.611,15	R$ -
09/03/22		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R$ 58,00
09/03/22		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R$ 58,00
05/04/22		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R$ 58,00
06/04/22		TELEFONE/INTERNET 01, 02 E 03/2022		R$ 449,40
06/04/22		TELEFONE/INTERNET 04/2022		R$ 149,80
07/04/22		SALARIO 03/2022 VALERIA (PARTE ITUP. R$ 2.547,34)		R$ 955,00
07/04/22		SALARIO 03/2022 VANUSA		R$ 1.549,74
07/04/22		FÉRIAS 10 DIAS + 10 DIAS ABONO SUZANA		R$ 6.156,34
07/04/22		FGTS 03/2022 (PARTE VIDAL)		R$ 176,87
TOTAL			**R$ 9.611,15**	**R$ 9.611,15**

CONFERE COM O ORIGINAL

LOCAL E DATA

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE

Pat. 964
Liq. 1182

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOSLESC. DE VIDAL RAMOS

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	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
Serviços de assistencia social de alta complexidade na modalidade de convenio autorizado pela Lei Muncipal 1915/2015. Parcela referente ao mês de Março de 2022.		**09/03/2022**	**9.611,15**
	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FONTE
	2.003		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
09/03/22		VALOR RECEBIDO	R$ 9.611,15	R$ -
14/04/22		INSS 03/2022 (PARTE VIDAL)		R$ 2.431,71
14/04/22		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022		R$ 1.234,80
14/04/22		DARF PIS 03/2022		R$ 382,54
14/04/22		DARF IR 03/2022		R$ 1.265,61
14/04/22		PARCELAMENTO INSS 04/2022		R$ 680,58
14/04/22		RESIDUOS PARCELAMENTO INSS		R$ 10,22
28/04/22	138	FARMACIA JOSAN (PARTE PETROLANDIA R$336,52)		R$ 2.560,35
28/04/22	936	BAZAR DA FABI		R$ 30,00
28/04/22	518	MERCADO COMPRE BEM (PARTE ATALANTA R$ 4.844,84 9+ PARTE VIDAL		R$ 1.015,34
TOTAL			**R$ 9.611,15**	**R$ 9.611,15**

LOCAL E DATA

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE

EDUARDO BOING BAINI
Contador
Rua Luminei, 81 - 88.443-000
Vidal Ramos/SC - (47) 3356-1362
E-mail: ...

Liq. pgt. 961