

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**

Anexo TC-28

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
SUBVENÇÃO SOCIAL / AUXÍLIO**

ADIANTAMENTO

AUTONOMIA

CONVÊNIOS

UNIDADE CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

ORDENADOR DE DESPESAS: Joaquim Pedro Barros de Bicca Neto Segundo

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOC. VOL. DE CONCÓRDIA

ENDEREÇO: Rua Independência, 246, Concórdia - SC

RESPONSÁVEL: Nadir Mattiello

NOTA DE EMPENHO Nº : 2763/2017 DATA: 13/04/2017 VALOR: R\$ 674.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO: 2763/2017 DATA: 24/04/2017 VALOR: R\$ 85.000,00



HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

Estabelecimento do programa de cooperação técnica e financeira, visando ao repasse de recursos objetivando auxiliar na manutenção das atividades da Associação.

DOCUMENTOS		HISTÓRICO	TRANSF. BANC.	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$
Nº NF	DATA PGTO				
2763 /2017	24/04/2017	Ordem de Pagamento			85.000,00
	10/05/2017	Recursos Próprios			16,83
Fatura	02/05/2017	Celesc	50.201	1.760,70	
Fatura	02/05/2017	Casan	50.202	623,67	
Folha pgto	03/05/2017	Jackson Marxreiter	550.410.000.058.607	2.474,00	
Folha pgto	03/05/2017	Ademir José Camillo	50.301	2.708,00	
Folha pgto	03/05/2017	Artur Carlos Ritzel	50.302	2.552,00	
Folha pgto	03/05/2017	Lauri Iracildo Hermann	50.303	3.949,00	
Folha pgto	03/05/2017	Armando da Silva	50.304	2.868,00	
Folha pgto	03/05/2017	Rudimar Vitto	50.305	2.519,00	
Folha pgto	03/05/2017	Alesandro Vargas da Rosa	50.306	2.069,00	
Folha pgto	03/05/2017	Leila Vanusa Bach	50.307	520,65	
Folha pgto	03/05/2017	Marciano Baldin	50.308	2.648,00	
Folha pgto	03/05/2017	Sidnei Bonetta	50.309	2.805,00	
Folha pgto	03/05/2017	Maria Elisa Pravato Galvão	50.310	3.279,00	
Folha pgto	03/05/2017	Filipe Vargas	50.311	2.643,00	
Folha pgto	03/05/2017	Igor A. Schwingel	50.312	2.431,00	
Folha pgto	03/05/2017	Flávia C. H. Beviláqua Sal e férias	50.313	1.824,00	
Folha pgto	03/05/2017	Keli Porciuncula Dachi	50.314	1.968,00	
Folha pgto	03/05/2017	Anderson Roberto Correia sal. e férias	50.315	273,00	
Folha pgto	03/05/2017	Marcos Fernando Bortoli	50.316	2.752,00	
Folha pgto	03/05/2017	Alexandre Grolli Salário e Férias	50.317	7.860,00	
Folha pgto	03/05/2017	Marcelo Paim	50.318	2.914,00	
Folha pgto	03/05/2017	Evandro Benini	50319	565,00	
Folha pgto	03/05/2017	Emanuela E. U. R. Klein	50.320	2.080,00	
Folha pgto	03/05/2017	Ari Paulo Delgado	50.321	2.185,00	
Folha pgto	03/05/2017	Juliano Andrei Camillo	50.322	3.492,00	
Folha pgto	03/05/2017	Luiz Carlos Benini	50.323	2.526,00	
Folha pgto	03/05/2017	Jussara Aparecida Fonseca	50.324	750,00	
25.575	04/05/2017	Posto Parisenti Ltda	550.410.000.005.260	4.362,60	
GRF-FGTS	04/05/2017	Guia Recolhimento FGTS	50.401	5.977,83	
GPS	27/03/2017	Guia da Previdência Social -- INSS	50.402	7.911,70	
3998	04/05/2017	Alto Uruguai Gases Industriais Ltda	50.403	103,59	
14302	04/05/2017	Inovação Mat. p/Escr. E Informática	50.404	458,65	
DARF	08/05/2017	Secretaria Receita Federal - PIS	50.801	678,54	
39200	09/05/2017	Passarela Center Ltda	50.901	196,90	
5709	09/05/2017	Ervas da Mata Ind. De Chás Eirelli	50.902	102,00	
1750	09/05/2017	Casa da Cozinha Peças e Acessórios Ltda	50.903	104,00	
1216	10/05/2017	Eletromecânica Caçula Ltda	51.001	82,00	
TOTAL				85.016,83	85.016,83

handed