

**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: Jacir Herminio Mazocco

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: 9453/2017 DATA: 05/09/2017 VALOR: R\$ 90.000,00



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				
9453/2017	05/09/2017	Ordem de Pagamento			90.000,00
	26/09/2017	Recursos Próprios	5.838.912		120,64
Folha pgto	05/09/2017	Jackson Marxreiter	550.410.000.058.607	2.394,00	
Folha pgto	05/09/2017	Ademir José Camillo	90.501	522,00	
Folha pgto	05/09/2017	Artur Carlos Ritzel	90.502	2.180,00	
Folha pgto	05/09/2017	Lauri Iracildo Hermann	90.503	2.624,00	
Folha pgto	05/09/2017	Armindo da Silva	90.504	2.457,00	
Folha pgto	05/09/2017	Alesandro Vargas da Rosa	90.505	1.954,00	
Pensão judicial	05/09/2017	Leila Vanusa Bach	90.506	495,66	
Folha pgto	05/09/2017	Marciano Baldin	90.507	2.500,00	
Folha pgto	05/09/2017	Sidnei Bonetta	90.508	2.195,00	
Folha pgto	05/09/2017	Maria Elisa Pravato Galvão	90.509	3.041,00	
Folha pgto	05/09/2017	Filipe Vargas	90.510	2.458,00	
Folha pgto	05/09/2017	Igor Arahon Schwingel	90.511	3.635,00	
Folha pgto	05/09/2017	Flávia C. H. Beviláqua	90.512	2.218,00	
Folha pgto	05/09/2017	Keli P. dachi	90.513	2.195,00	
Folha pgto	05/09/2017	Anderson Roberto correia	90.514	2.206,00	
Folha pgto	05/09/2017	Marcos Fernando Bortoli	90.515	2.553,00	
Folha pgto	05/09/2017	Alexandre Grolli	90.516	2.441,00	
Folha pgto	05/09/2017	Evandro Benini	90.517	2.509,00	
Folha pgto	05/09/2017	Emanuela E.U.R. Klein	90.518	2.143,00	
Folha pgto	05/09/2017	Ari Paulo Delgado	90.519	2.244,00	
Folha pgto	05/09/2017	Juliano a. Camillo e férias	90.520	793,00	
Folha pgto	05/09/2017	Luis Carlos Benini	90.521	2.125,00	
Folha pgto	05/09/2017	Jussara Aparecida Fonseca	90.601	762,00	
Guia FGTS	06/09/2017	Guia de Recolhimento FGTS	90.602	5.156,92	
DARF- IRRF	06/09/2017	Secretaria Receita Federal – IRRF	90.603	1.554,09	
DARF- PIS	06/09/2017	Secretaria Receita Federal – PIS	90.604	616,61	
Folha férias	06/09/2017	Igor A. Schwingel	90.605	4.860,00	
Guia INSS	08/09/2017	Ministério da Previdência Social	90.801	6.423,45	
Fatura	08/09/2017	Celesc Distribuição S.A.	90.802	1.320,76	
Fatura	11/09/2017	Cia Catarinense de Aguas e San.	91.101	754,58	
18341	11/09/2017	De Marco Ltda 2ª parcela	91.102	169,56	
18341	11/09/2017	De Marco Ltda 3ª parcela	91.103	169,56	
18341	11/09/2017	De Marco Ltda 4ª parcela	91.104	169,56	
53697	11/09/2017	Magavel Magarinos Veiculos Ltda	91.105	598,00	
Fatura	11/09/2017	OI Fixo S.A.	91.106	388,39	
2769	14/09/2017	Rampazzo Auto Peças Ltda	91.401	510,00	
14938	14/09/2017	Polobrio Com Mat. Limpeza Ltda	91.402	710,00	
1574	14/09/2017	Agriforest Com Manut de MáqLtda	91.403	100,00	

luando