

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
 (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO)
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Documento		HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO		CNPJ/CPF	Nº NF	Data Pagto.	Numero O.B	Recebimento R\$	Pagamentos-R\$
Ordem	Data emissão doc.								
01	07/05/2018	Depósito realizado pela Prefeitura Municipal de Chapecó		83.021.808/0001-82		07/05/2018		20.030,00	
02	07/05/2018	Pagamento professor - Darlea Karine P. Mattiello		928.946.740-15	Folha de pagamento	07/05/2018	101590		120,00
03	07/05/2018	Pagamento professor - Karine Schawaab Brustolin		042.384.959-00	Folha de pagamento	07/05/2018	101591		120,00
04	07/05/2018	Pagamento da coordenadora do Curso Sandra Maria Tofollo Cardoso		019.665.189-19	Folha de pagamento	07/05/2018	917221		3.487,05
05	07/05/2018	Pagamento Professor Juciely Carla Teo		021.322.259-07	Folha de pagamento	07/05/2018	917222		804,93
06	07/05/2018	Pagamento Professor Rafael Cunha Laux		064.584.829-81	Folha de pagamento	07/05/2018	917223		1.151,13
07	07/05/2018	Pagamento Professora Sandra Rogéria de Oliveira		542.700.229-49	Folha de pagamento	07/05/2018	919815		120,00
08	11/05/2018	Pagamento de aluguel referente a utilização das salas de aula e laboratórios de informática – MITRA DIOCESANA		83.314.930-0001-47	Recibo	11/05/2018	166669		5.068,38
09	18/05/2018	Pagamento lanches intervalo aulas - M.S CASA DE MATE LTDA		25.112.272/0001-04	NF 73	25/05/2018	663198		3.025,00
10	24/05/2018	Compra material esportivo para aulas de Educação física - Vida Ativa		06.100.948/0001-03	NF 4692	25/05/2018	663680		1.651,60
11	23/05/2018	Pagamento Professor de Informática - Gravitwave Soluções tecnológicas LTDA		24.685.551/0001-02	NF 85	25/05/2018	664365		600,00
12	29/05/2018	Pagamento de Viagem para Itá - Viagens Chapecó Transporte e Turismo LTDA		02.579.062/0001-25	DACTE OS 1	30/05/2018	001261		3.374,83
13	04/06/2018	Pagamento Professor de Turismo -- Mônica Patricia Prestes		035.490.170-22	Folha de pagamento	04/06/2018	530541		600,00
14	04/06/2018	Recursos Próprios		84.592.369/0010-11		04/06/2018		92,92	
TOTAL								RS 20.122,92	RS 20.122,92

Chapeçó – SC, 04 de junho de 2018

Karina Casagrande
Karina Casagrande
 Coordenadora Depto. Financeiro
 UNOESC - Chapecó/SC

Ricardo Antonio De Marco
Prof. Ricardo Antonio De Marco
 Assessor de Responsável
 UNOESC Chapecó

Ana Marcia Debiassi Duarte
Prof.ª Ana Marcia Debiassi Duarte
 Ass. Contador ou Respons. Preenchimento
 Gerente Administrativa
 UNOESC Chapecó

[Handwritten signature]