

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

| Documento | | Data emissão doc. | HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO | CNPJ/CPF | Nº NF | Data Pagto. | Numero O.B | Recebimen to R\$ | Pagamentos- R\$ |
|---|------------|-------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|------------------|
| Ordem | | | | | | | | | |
| OS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – FUNOESC CNPJ: 84.592.369/0010-11 | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO DA FINALIDADE: A Universidade da Melhor Idade de Chapecó – UMIC- 6, constitui-se em um espaço que visa formar o idoso de forma integral, para que possa ter garantias de seus direitos enaltecidos pelo Estatuto do Idoso. | | | | | | | | | |
| Nº do Termo: 011/2019 | | | | | | | | | |
| Período de execução da parcela: de 05/06/2019 a 04/07/2019 | | | | | | | | | |
| 01 | 05/06/2019 | | Depósito realizado pela Prefeitura Municipal de Chapecó | 83.021.808/0001-82 | | 05/06/2019 | | 20.362,80 | |
| 02 | 12/06/2019 | | Pagamento de aluguel referente a utilização das salas de aula e laboratórios de informática – MITIRA DIOCESANA | 83.314.930-0001-47 | Recibo | 12/06/2019 | 00132066 | | 5.100,00 |
| 03 | 17/06/2019 | | Pagamento coquetel aula inaugural M.S CASA DE MATE LTDA | 25.112.272/0001-04 | NF 141 | 19/06/2019 | 070163585 | | 3.200,00 |
| 04 | 18/06/2019 | | Klassic Industria e Com de Confeções- camisetas para alunos com nome do Projeto | 11.029.349/0001-72 | NF 4279 | 24/06/2019 | 075284489 | | 1.350,00 |
| 05 | 26/06/2019 | | Pegapel Impressões - Impressões | 85.349.678/0001-37 | NF 6101 | 28/06/2019 | 755027 | | 125,00 |
| 06 | 27/06/2019 | | José Davi Sobrinho - Materiais para aula de ginástica Postural | 75.334.888/0001-06 | NF 1520 | 28/06/2019 | 755345 | | 970,00 |
| 07 | 26/06/2019 | | Construtiva Livraria Papelaria e bazar- Material para uso em sala de aula | 00.652.478/0001-04 | NF 1331 | 28/06/2019 | 755380 | | 392,79 |
| 08 | 26/06/2019 | | Gráfica Expresso - Impressões aula de fotografia | 04.137.442/0001-35 | NF 21045 | 28/06/2019 | 755791 | | 70,00 |
| 09 | 02/07/2019 | | Pagamento da coordenadora do Curso Sandra Maria Tofollo Cardoso | 019.665.189-19 | Folha Pagamento | 02/07/2019 | 065609 | | 4.379,05 |
| 10 | 02/07/2019 | | Pagamento Professor Camília Susana Falser | 953.293.660-20 | Folha Pagamento | 02/07/2019 | 065610 | | 1.500,00 |
| 11 | 02/07/2019 | | Pagamento Professora Juciely Carla Teo | 021.322.259-07 | Folha Pagamento | 02/07/2019 | 065612 | | 1.783,75 |
| 12 | 02/07/2019 | | Pagamento Professor Mariluci Poerschke Vicira | 685.975.689-68 | Folha Pagamento | 02/07/2019 | 118241 | | 1.500,00 |
| Recursos próprios | | | | | | | | | 7,79 |
| TOTAL | | | | | | | | 20.370,59 | 20.370,59 |

Rafael
 Ass. Do Responsável Tesoureiro

Karina Casagrande
 Ass. Do Responsável Tesoureiro

Prof. Ana Marcia Debiasi Duarte
 Ass. Contador ou Respons. Preenchimento

Karina Casagrande
 Coordenadora Depto. Financeiro
 UNOESC - Chapecó/SC

Prof. Ana Marcia Debiasi Duarte
 Gerente Administrativa
 Unoesc Chapecó

Chapecó – SC, 03 de julho de 2019