

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	GNPJ/CPF	Nº NF	Data Pagto.	Numero O.B	Recebimento R\$	Pagamentos-R\$
Ordem	Data emissão doc.							
01	06/09/2019	Depósito realizado pela Prefeitura Municipal de Chapecó	83.021.808/0001-82		06/09/2019		19.962,80	
02	12/09/2019	Pagamento de aluguel referente a utilização das salas de aula e laboratórios de informática – MITRA DIOCESANA	83.314.930-0001-47	Recibo	12/09/2019	0114391		5.100,00
03	13/09/2019	Pagamento lanches intervalos aulas M.S.CASA DE MATE I.TDA	25.112.272/0001-04	NF 150	20/09/2019	063458504		3.200,00
04	25/09/2019	Pagamento copos - Plasjoi Indústria de Plásticos	19.176.671/0001-36	NF 1388	27/09/2019	070366168		300,00
05	27/09/2019	Pagamento materiais esportivos - Jose Davi Sobrinho	75.334.888/0001-06	NF 1543	30/09/2019	898284		1.800,00
06	27/09/2019	Pagamento materiais esportivos - Livraria Estrela	83.851.584/0001-36	NF 28289	30/09/2019	899306		462,00
07	26/09/2019	Pagamento professor de Informática II - Bruno Huning Pedroso	30.188.326/0001-55	NF 2-A1	30/09/2019	301555		960,00
08	26/09/2019	Pagamento professor de Informática II - Dionathan Biazus	21.662.266/0001-70	NF 2-A1	30/09/2019	301555		960,00
09	02/10/2019	Pagamento Rafael Cunha Laux - Atividade Física e Ginástica Postural	064.584.829-81	Folha de Pagamento	02/10/2019	123765		900,00
10	02/10/2019	Pagamento Professor Leonardo Dlugokenski - História do Oeste de SC	041.393.239-73	Folha Pagamento	02/10/2019	123769		720,00
11	02/10/2019	Pagamento professora Sandra Maria Tofollo - Organização Evento Augusto Cury	019.665.189-19	Folha Pagamento	02/10/2019	025741		180,00
12	02/10/2019	Pagamento da coordenadora do Curso Sandra Maria Tofollo	019.665.189-19	Folha Pagamento	02/10/2019	025742		4.379,05
13	02/10/2019	Pagamento Professor Mariluci Poerschke Vieira - Atividade Física	685.975.689-68	Folha Pagamento	02/10/2019	025750		360,00
14	03/10/2019	Pagamento professor Celso Paulo Costa - Organização Evento Augusto Cury	045.251.569-61	Folha de Pagamento	03/10/2019	131891		720,00
TOTAL		Recursos próprios					78,25	R\$ 20.041,05

Chapecó – SC, 03 de outubro de 2019

Karina Casagrande
 Ass. Do Responsável Tesoureiro

Karina Casagrande
 Coordenadora Depto. Financeiro
 UNOESC - Chapecó/SC

[Assinatura]
 Assinatura do Presidente

Prof. Dr. Ricardo Antonio De Marco
 Vice - Reitor de Campus
 UNOESC Chapecó

Ana Marcia Debiassi Duarte
 Ass. Contador ou Respons. Preenchimento

Profª. Ana Marcia Debiassi Duarte
 Gerente Administrativa
 Unoesc Chapecó