

## BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

| INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO                 |   |                           |                         |                  |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Nome da Entidade:</b>                | Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) | <b>Banco:</b>             | -                       |                  |
| <b>Ord. Despesa (Respons.):</b>         | Ariete Hoffmann Lauxen                                    | <b>Nº Agência:</b>        |                         |                  |
| <b>Nome do Concedente:</b>              | Fundo Municipal do Idoso - Fmi                            | <b>Conta Corrente:</b>    |                         |                  |
| <b>Título do Projeto:</b>               | Universidade da Melhor Idade UMIC - UNOESC CHAPECÓ        | <b>Número da Parcela:</b> | 001                     |                  |
| <b>Nº do Convênio:</b>                  | 001/2024  | <b>Data do Depósito:</b>  | 14/03/2024              |                  |
| <b>Data de Assinatura:</b>              | 23/02/2024  | <b>Data da Geração:</b>   | 22/04/2024              |                  |
| <b>Vigência do Convênio:</b>            | 31/12/2024  | <b>Nº do Processo:</b>    | PCTV20240260741001      |                  |
| INFORMAÇÕES DAS DESPESAS                |   |                           |                         |                  |
| Data                                    | Favorecido  | CNPJ                      | Documento Fiscal        | Valor            |
| <b>DESPESAS</b>                         |   |                           |                         |                  |
| <b>331 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> |   |                           |                         |                  |
| 19/03/2024                              | Mariluce Poerschke Vieira                                 | 45.065.198/0001-20        | Nfse Nº 30              | 3.360,00         |
| 20/03/2024                              | FR CONSULTORIA SOCIAL LTDA                                | 45.164.830/0001-92        | Nfse Nº 29              | 1.250,00         |
| 21/03/2024                              | Vanessa Salete Pescador                                   | 36.389.817/0001-40        | Nfse Nº 3               | 625,00           |
| 22/03/2024                              | CAMILIA SUSANA FALER                                      | 47.644.410/0001-39        | Nfse Nº 12              | 500,00           |
| 05/04/2024                              | Diego Beal  | ***.***.***.***           | Folha Nº<br>28654227663 | 693,75           |
| 05/04/2024                              | Sandra Fernandes Ferreira                                 | ***.***.***.***           | Folha Nº<br>28654189339 | 1.276,94         |
| 08/04/2024                              | Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) | 84.592.369/0010-11        | Guia Nº<br>28799834249  | 116,25           |
| 08/04/2024                              | Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) | 84.592.369/0010-11        | Guia Nº<br>28799828187  | 213,97           |
| <b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> |   |                           |                         | <b>8.035,91</b>  |
| <b>333 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  |   |                           |                         |                  |
| 27/03/2024                              | Ju & Ju Personalizados Ltda                               | 45.977.760/0001-91        | Nfe Nº 226              | 1.749,50         |
| 27/03/2024                              | Food Book Sabor & Saber Cantina Ltda                      | 43.312.559/0001-60        | Nfe Nº 264              | 2.750,00         |
| 03/04/2024                              | JHON PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS                         | 00.628.927/0001-70        | Nfe Nº 037.156          | 469,80           |
| 03/04/2024                              | Matheus Tuschinski Ponciano                               | 00.539.922/0001-71        | Nfse Nº 60              | 3.375,50         |
| 03/04/2024                              | REMO P.A. ANDRIOLI E CIA LTDA                             | 00.781.894/0001-02        | Nfe Nº 9227             | 2.900,00         |
| 05/04/2024                              | Classic Industria E Comercio De Confecoos Ltda            | 11.029.349/0001-72        | Nfe Nº 9496             | 1.950,00         |
| <b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  |   |                           |                         | <b>13.194,80</b> |
| <b>Total Geral das Despesas</b>         |   |                           |                         | <b>21.230,71</b> |

Chapecó, 22 de Abril de 2024

 **Carlos Eduardo Carvalho**  
670.\*\*\*.\*\*\*\_\*\*  
Reitor  
22/04/2024 11:17:39hrs  
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

---

**Carlos Eduardo Carvalho**  
Reitor