

**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: Joaquim Pedro Barros de Bicca Neto Segundo

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOC. VOL. DE CONCÓRDIA

ENDEREÇO: Rua Independência, 246, Concórdia - SC

RESPONSÁVEL: Nadir Mattiello

NOTA DE EMPENHO Nº : 1027/2016 DATA: 27/01/2016 VALOR: R\$ 900.000,00

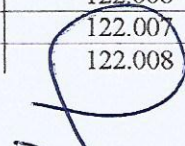
ORDEM DE PAGAMENTO: 14139-14140/2016 DATA: 16/12/2016 VALOR: R\$ 123.000,00



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				
14139-14140/2016	16/12/2016	Ordem de Pagamento			123.000,00
	21/12/2016	Recursos Próprios			47,05
Folha pgto	19/12/2016	Ademir José Camillo – Sal./2ª parc.13º	121.902	3.708,00	
Folha pgto	19/12/2016	Artur Carlos Ritzel – Sal./2ª parc.13º	121.903	3.120,00	
Folha pgto	19/12/2016	Lauri Iracildo Hermann – Sal./2ª parc.13º	121.904	5.550,00	
Folha pgto	19/12/2016	Armindo da Silva – Sal./2ª parc.13º	121.905	3.594,00	
Folha pgto	19/12/2016	Rudimar Vitto – Sal./2ª parc.13º	121.906	3.534,00	
Folha pgto	19/12/2016	Alesandro V. da Rosa – Sal./2ª parc.13º	121.907	1.271,00	
Folha pgto	19/12/2016	Marciano Baldin – Sal./2ª parc.13º	121.908	4.001,00	
Folha pgto	19/12/2016	Sidnei Bonetta – Sal./2ª parc.13º	121.909	3.787,00	
Folha pgto	19/12/2016	Maria Elisa P. Galvão – Sal./2ª parc.13º	121.910	4.813,00	
Folha pgto	19/12/2016	Filipe Vargas – Sal./2ª parc.13º	121.911	3.456,00	
Folha pgto	19/12/2016	Igor A. Schwingel – Sal./2ª parc.13º	121.912	3.443,00	
Folha pgto	19/12/2016	Flávia C. H. Bevilaquia – Sal./2ª parc.13º	121.913	3.163,00	
Folha pgto	19/12/2016	Keli p. Dachi – Sal./2ª parc.13º	121.914	3.129,00	
Folha pgto	19/12/2016	Anderson R. Correia – Sal./2ª parc.13º	121.915	1.357,00	
Folha pgto	19/12/2016	Marcos F. Bortoli – Sal./2ª parc.13º	121.916	3.858,00	
Folha pgto	19/12/2006	Alexandre Grolli – Sal./2ª parc.13º	121.917	4.767,00	
Folha pgto	19/12/2016	Marcelo Paim – Sal./2ª parc.13º	121.918	3.626,00	
Folha pgto	19/12/2016	Evandro Benini – Sal./2ª parc.13º	121.919	3.928,00	
Folha pgto	19/12/2016	Emanuela E.U.R. Klein – Sal./2ª parc.13º	121.920	2.930,00	
Folha pgto	19/12/2016	Teresinha Salet Kirch 2ª parc.13º	121.921	169,00	
Folha pgto	19/12/2016	Ari Paulo Delgado – Sal./2ª parc.13º	121.922	3.677,00	
Folha pgto	19/12/2016	Jussara A. Fonseca – 2ª parc.13º	121.923	970,00	
Boleto	19/12/2016	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	122.801	517,45	
Boleto	19/12/2016	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	121.924	521,00	
1959	19/12/2016	ABMS – Com. Visual – Artmidia	121.925	480,00	
11142	19/12/2016	Hodierna Transportes Ltda	121.926	143,00	
9158	19/12/2016	Bonimachi Mat. Para Escr. E Informát.	121.927	120,00	
71816	16/12/2016	Octaviano Zandonai e Cia Ltda	121.928	3.022,25	
Folha pgto	20/12/2016	Juliano Andrei Camillo – Sal./2ª parc.13º	122.001	4.878,00	
Folha pgto	20/12/2016	Luiz Carlos Benini – Sal./2ª parc.13º	122.002	3.500,00	
Folha pgto	20/12/2016	Jackson C. Marxreiter – Sal./2ª parc.13º	550.410.000.058.607	3.752,00	
DARF-PIS	20/12/2016	Ministério da Fazenda-Secr.Rec.Federal	122.003	712,33	
DARF-IRRF	20/12/2016	Ministério da Fazenda-Secr.Rec.Federal	122.004	1.772,67	
GPS-INSS	20/12/2016	Minist. Prev. Social – Inst. Nac. do Seg. S	122.005	7.029,80	
GPS-INSS	20/12/2016	Minist. Prev. Social – Inst. Nac. do Seg. S	122.006	7.661,27	
DARF-PIS	20/12/2016	Ministério da Fazenda-Secr.Rec.Federal	122.007	1.346,72	
3065	20/12/2016	Master Equipamentos de Segurança – ME	122.008	200,00	



 Juanduo: