

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

| OSC: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE | | | | CNPJ: 82.804.642/0001-08 | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------|--|-------------|------------|-----------------|-----------------|
| HISTÓRICO DA FINALIDADE: Projeto Brincando no Hospital são atividades lúdicas e educativas à serem realizadas nas brinquedotecas do Hospital da Criança de Chapecó/SC e à beira dos leitos. | | | | Nº. do Termo: 19/2020 | | | | |
| | | | | Período de execução da parcela: 15/10/2021 a 15/11/2021 | | | | |
| Documento | | HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO | CNPJ/CPF | Nº NF | Data Pagto. | Numero O.B | Recebimento R\$ | Pagamentos- R\$ |
| Ordem | Data emissão doc. | | | | | | | |
| 1 | 15/10/2021 | Depósito realizado pela Prefeitura Municipal de Chapecó | 83.021.808/0001-82 | - | 15/10/2021 | - | 2.266,25 | - |
| 2 | 08/11/2021 | Pagamento de Bolsista Alice | 464.076.728-56 | 49/2021 | 09/11/2021 | 110.901 | - | 250,00 |
| 3 | 08/11/2021 | Pagamento de Bolsista Ana Caroline | 111.132.549-98 | 50/2021 | 09/11/2021 | 110.902 | - | 250,00 |
| 5 | 08/11/2021 | Pagamento de Bolsista Andressa | 064.386.809-74 | 51/2021 | 09/11/2021 | 110.903 | - | 250,00 |
| 6 | 08/11/2021 | Pagamento de Bolsista Annelise | 105.584.879-71 | 52/2021 | 09/11/2021 | - | - | 250,00 |
| 7 | 08/11/2021 | Pagamento de Bolsista Carol | 040.745.820-40 | 53/2021 | 09/11/2021 | 110.904 | - | 250,00 |
| 8 | 08/11/2021 | Pagamento de Bolsista Sandra | 012.350.079-60 | 54/2021 | 09/11/2021 | 110.905 | - | 250,00 |
| 9 | 11/11/2021 | Pagamento horas coordenação | 291.305.730-68 | RPA0019668 | 11/11/2021 | - | - | 611,82 |
| 10 | 11/11/2021 | Pagamento de ISS referente ao RPA0019668 | 83.021.808/0001-82 | - | 11/11/2021 | 100.501 | - | 25,49 |
| 11 | 09/11/2021 | Pagamento horas administrativas e contábeis | 82.804.642.0001-08 | 10/2021 | 11/11/2021 | 100.805 | - | 128,94 |
| TOTAL | | | | | | | 2.266,25 | 2.266,25 |

Chapecó – SC, 12 de novembro de 2021.

VINCENZO FRANCESCO MASTROGIACOMO
Assinatura do Presidente

CLEONIR JASCKOVSKI
Ass. Contador/Tesoureiro