

## BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO			
<b>Nome da Entidade:</b>	Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil
<b>Ord. Despesa (Respons.):</b>	Ariete Hoffmann Lauxen	<b>Nº Agência:</b>	001
<b>Nome do Concedente:</b>	Fundo Munic. Infância e Adolescência - Fia	<b>Conta Corrente:</b>	5662-6
<b>Título do Projeto:</b>	Humanização da Hospitalização Infantil	<b>Número da Parcela:</b>	002
<b>Nº do Convênio:</b>	010/2023	<b>Data do Depósito:</b>	19/10/2023
<b>Data de Assinatura:</b>	02/05/2023	<b>Data Prest. Contas:</b>	12/12/2023
<b>Vigência do Convênio:</b>	30/09/2024	<b>Nº do Processo:</b>	PCTV20230140485002

INFORMAÇÕES DAS DESPESAS				
Data	Favorecido	CNPJ	Documento Fiscal	Valor
<b>DESPESAS</b>				
<b>331 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
19/10/2023	CLARA VENANCIO DA SILVA	***.***.***-**	Rec Nº RB02.2023	700,00
20/10/2023	FELIPE GABRIEL KLEIN	***.***.***-**	Rec Nº RB01.2023	700,00
08/11/2023	Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste	82.804.642/0001-08	Rec Nº RTEP02.2023	131,64
08/11/2023	Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste	82.804.642/0001-08	Rec Nº RTHC02.2023	736,78
<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>2.268,42</b>
<b>333 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
14/11/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S.A	83.483.230/0001-86	Nfse Nº 111947	500,00
17/11/2023	AKANÂ IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	80.155.781/0001-22	Nfe Nº 16976	900,00
21/11/2023	PAPEL MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	08.084.571/0001-63	Nfe Nº 72462	277,72
24/11/2023	DBL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE SOFTWARES LTDA	42.064.564/0001-38	Nfe Nº 324678	194,13
29/11/2023	Distrioeste Distribuidora Ltda EPP	05.594.286/0001-02	Nfe Nº 000.162.370	1.080,00
30/11/2023	Distrioeste Distribuidora Ltda EPP	05.594.286/0001-02	Nfe Nº 162434	112,50
01/12/2023	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	77.765.840/0001-70	Nfe Nº 36920	406,00
02/12/2023	DIOGO LOPES PELEGRINI	45.908.446/0001-57	Nfe Nº 000.000.169	103,80
02/12/2023	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Nfe Nº 12804794	202,38
02/12/2023	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Nfe Nº 12804909	248,95
02/12/2023	KID NEXT BRINQUEDOS EIRELI	25.534.681/0001-07	Nfe Nº 000.685.528	395,96
04/12/2023	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	05.570.714/0008-25	Rec Nº 120402	251,25
04/12/2023	MAURO SPBR GAMES LTDA	13.611.984/0001-99	Nfe Nº 072891	319,99
05/12/2023	Distrioeste Distribuidora Ltda EPP	05.594.286/0001-02	Nfe Nº 162630	168,00
05/12/2023	Distrioeste Distribuidora Ltda EPP	05.594.286/0001-02	Nfe Nº 162631	292,38

06/12/2023	H.R SOUEID LTDA	19.987.217/0001-65	Nfe Nº 000.989	338,36
06/12/2023	GRANDISTAN COM. E DISTRIBUICAO LTDA	22.887.318/0001-79	Nfe Nº 000.079.579	333,99
07/12/2023	PAPEL MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	08.084.571/0001-63	Nfe Nº 72897	399,50
08/12/2023	B2W COMPANHIA DIGITAL	00.776.574/0006-60	Rec Nº 120801	469,00
08/12/2023	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	89.054.050/0004-08	Nfe Nº 000.212.393	164,00
13/12/2023	Distrioeste Distribuidora Ltda EPP	05.594.286/0001-02	Nfe Nº 000.162.986	2.926,15
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>10.084,06</b>
<b>344 - INVESTIMENTOS</b>				
31/10/2023	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01.771.935/0008-00	Nfe Nº 000391987/9	3.500,44
07/11/2023	MARIN BRASIL LTDA	10.888.700/0001-18	Nfe Nº 000181241/1	1.057,67
21/11/2023	MARIN BRASIL LTDA	10.888.700/0001-18	Nfe Nº 000182330/1	1.174,18
05/12/2023	ELETROMUSIC LTDA ME	13.674.885/0001-56	Nfe Nº 000.108.853	759,14
08/12/2023	WINNER SALES DISTRIBUIDORA ARMAZENAGEM	27.848.192/0001-47	Nfe Nº 000.014.086	1.590,26
08/12/2023	WINNER SALES DISTRIBUIDORA ARMAZENAGEM	27.848.192/0001-47	Nfe Nº 000.014.092	1.760,00
08/12/2023	WINNER SALES DISTRIBUIDORA ARMAZENAGEM	27.848.192/0001-47	Nfe Nº 000.014.091	1.760,00
08/12/2023	WINNER SALES DISTRIBUIDORA ARMAZENAGEM	27.848.192/0001-47	Nfe Nº 000.014.088	1.590,26
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>				<b>13.191,95</b>
<b>Total Geral das Despesas</b>				<b>25.544,43</b>



Documento Assinado Eletronicamente por:

**Vanessa Mendes**

074.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

18/12/2023 15:21:43hrs



Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**Vanessa Mendes**  
Analista Contábil



Documento Assinado Eletronicamente por:

**CLEONIR JASCKOVSKI**

893.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

18/12/2023 15:27:42hrs



Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



Documento Assinado Eletronicamente por:

**Vincenzo Francesco Mastrogiacomo**

119.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

18/12/2023 15:37:49hrs



Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado