

# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS

**Fevereiro/2020**

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.				
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello				
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladas – Casa Das Anas				
CNPJ: 08.706.506.0004-75				
ENDEREÇO: !				
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladas.org				
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA				
NOTA DE EMPENHO Nº			DATA:	
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº			DATA:	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DATA:	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	06/03/2020	Parcela nº 02 TC FMAS nº 005/2018 aditivo 03/2019	R\$ 64.833,58	
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO MOTORISTA CARLOS MARCONDES		R\$ 1.820,00
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL DIANDRA PEREIRA		R\$ 1.656,00
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL PALOMA ESTIGARRIBIA		R\$ 1.656,00
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO AUX. ED. SOCIAL NOTURA BEATRIZ VITÓRIA		R\$ 1.761,76
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO PEDAGOGA DANIELA DUARTE		R\$ 1.729,00
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$ 1.981,98
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R\$ 2.345,57
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI SPRICIGO		R\$ 2.708,27
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 3.652,51
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 1.656,00
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA SOCIAL NOTURNA NAJLA DAMUS		R\$ 1.011,39
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL NOTURNA NATASHA OLIVEIRA		R\$ 1.981,98
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO ASSIST. ADM THIELY MUNHOZ		R\$ 1.865,50
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL VIVIANE CRISTINA		R\$ 1.656,00
TRANSFERÊNCIA	06/03/2020	META RH SALÁRIO COZINHEIRA ZENAIDE		R\$ 1.820,00
PAGAMENTO	06/03/2020	META RH IMPOSTO GPS		R\$ 11.866,61



PAGAMENTO	06/03/2020	META RH IMPOSTO FGTS	R\$ 2.661,00
PAGAMENTO	06/03/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 332,63
PAGAMENTO	06/03/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 236,42
PAGAMENTO	06/03/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 16,99
PAGAMENTO	06/03/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 139,99
PAGAMENTO	06/03/2020	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS	R\$ 349,71
PAGAMENTO	06/03/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA	
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	06/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	09/03/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,40
TRANSFERÊNCIA	09/03/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. CONCERTO TELEFONE MÓVEL ONG	R\$ 320,00
TRANSFERÊNCIA	09/03/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. CONCERTO MÁQUINA DE LAVAR	R\$ 120,00
PAGAMENTO	09/03/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED	R\$ 210,00
PAGAMENTO	09/03/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. SUPORTE TÉCNICO PONTO BIOMÉTRICO DIXI	R\$ 89,00
PAGAMENTO	09/03/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO	R\$ 815,00
TRANSFERÊNCIA	09/03/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA	R\$ 1.500,00
PAGAMENTO	09/03/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO.PROAGIR	R\$ 300,00
PAGAMENTO	09/03/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO.PLASTIPEL	R\$ 236,15
PAGAMENTO	09/03/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO FRUTEIRA NICOLE	R\$ 197,27
PAGAMENTO	09/03/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 1.415,44
PAGAMENTO	09/03/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 2.063,67



PAGAMENTO	09/03/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK		R\$ 1.844,41
PAGAMENTO	09/03/2020	META SEGURANÇA MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$ 176,58
PAGAMENTO	09/03/2020	META SEGURANÇA MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$ 339,31
PAGAMENTO	09/03/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAGTO. CELESC		R\$ 1.406,31
PAGAMENTO	09/03/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAGTO. EMASA		R\$ 807,61
PAGAMENTO	09/03/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO BALAROTI		R\$ 83,48
PAGAMENTO	09/03/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. MATERIAIA DE LIPEZA RAPHAEL DE SOLUZA		R\$ 1.443,93
PAGAMENTO	09/03/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAGTO. NET		R\$ 234,06
PAGAMENTO	09/03/2020	META TRANSPORTE PAGTO. VAN ESCOLAR		R\$ 165,00
PAGAMENTO	09/03/2020	META TRANSPORTE PAGTO. VAN ESCOLAR		R\$ 170,00
PAGAMENTO	09/03/2020	META TRANSPORTE PAGTO. VAN ESCOLAR		R\$ 165,00
TRANSFERÊNCIA	09/03/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. TROCA DE PISO EVERTON GABRIEL CUNHA DA ROCHA		R\$ 250,00
PAGAMENTO	09/03/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. MATERIAIS PARA REPAROS VEIGA		R\$ 185,45
TARIFA	09/03/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	09/03/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	09/03/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	09/03/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	10/03/2020	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS E METAS EXCEDIDAS VIDAS RECICLADAS	R\$ 151,20	
TRANSFERÊNCIA	10/03/2020	META ALUGUEL PAGTO. BEDIN IMÓVEIS		R\$ 5.500,00
			R\$ 65.110,18	R\$ 65.110,18

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE MARÇO DE 2020.

  
PRESIDENTE

  
TESOUREIRO