

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS

Março/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					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
NÚMERO	DATA				
REPASSE	25/03/2020	Parcela nº 03 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 03/2020	R\$ 64.833,58		
TARIFA	25/03/2020	TARIFA DOC TED		R\$	10,45
TARIFA	25/03/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	84,00
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH PAGTO. SALÁRIO MOTORISTA CARLOS MARCONDES		R\$	1.835,68
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL DIANDRA PEREIRA		R\$	1.653,68
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH PAGTO. RESCISÃO EDUCADORA SOCIAL VIVIANE CRISTINA		R\$	838,25
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO + FÉRIAS PEDAGOGA DANIELA DUARTE		R\$	3.632,34
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NOTURNA BEATRIZ VITÓRIA		R\$	1.777,44
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$	1.995,02
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R\$	2.345,92
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI FLÁVIA		R\$	2.752,11
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$	3.662,22
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$	1.653,68
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NAJLA DAMUS		R\$	1.777,44
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA NATASHA LUIZA		R\$	1.995,02
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO ASSIST. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R\$	1.881,18
TRANSFERÊNCIA	31/03/2020	META RH SALÁRIO COZINHEIRA ZENAIDE REGINA		R\$	1.835,68
PAGAMENTO	31/03/2020	META RH IMPOSTO DARF		R\$	16,99
PAGAMENTO	31/03/2020	META RH IMPOSTO DARF		R\$	263,96

PAGAMENTO	31/03/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 314,17
PAGAMENTO	31/03/2020	META RH IMPOSTO GPS	R\$ 11.068,46
PAGAMENTO	31/03/2020	META RH IMPOSTO FGTS	R\$ 2.458,10
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/03/2020	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
PAGAMENTO	02/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ALUGUEL IMPRESSORA IMPECA MENSALIDADE DE MARÇO	R\$ 250,00
PAGAMENTO	02/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ALUGUEL IMPRESSORA IMPECA MENSALIDADE DE ABRIL	R\$ 250,00
TRANSFERÊNCIA	03/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. TERMÔMETRO INFRAVERMELHO E APARELHO DE PRESSÃO DROGARIA MATRIZ	R\$ 729,80
PAGAMENTO	03/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE CONserto COMPUTADOR DE MESA IMPECA	R\$ 400,00
PAGAMENTO	03/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. SUPORTE PONTO BIOMÉTRICO DIXI	R\$ 89,00
PAGAMENTO	03/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO	R\$ 835,00
PAGAMENTO	03/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA	R\$ 376,00
PAGAMENTO	03/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	R\$ 300,00
PAGAMENTO	03/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EXAMES DEMISSIOAIS EDIMED	R\$ 61,20
PAGAMENTO	03/04/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 101,76
PAGAMENTO	03/04/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 322,42
PAGAMENTO	03/04/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 444,83
PAGAMENTO	03/04/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 124,90
PAGAMENTO	03/04/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 97,80
PAGAMENTO	03/04/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. PLASTIPEL	R\$ 179,80
PAGAMENTO	03/04/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. MATERIAIS DE LIMPEZA RAPHAEL DE SOUZA ROSA	R\$ 2.796,50
PAGAMENTO	03/04/2020	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS	R\$ 339,31

PAGAMENTO	03/04/2020	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$ 181,22
PAGAMENTO	03/04/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO ÁGUA EMASA		R\$ 955,69
PAGAMENTO	03/04/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO LUZ CELESC		R\$ 1.290,28
PAGAMENTO	03/04/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO. GÁS RECAROLLI		R\$ 150,00
PAGAMENTO	03/04/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO. NET		R\$ 247,59
PAGAMENTO	03/04/2020	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 974,34
PAGAMENTO	03/04/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL VEIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 71,00
PAGAMENTO	08/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA		R\$ 1.500,00
TRANSFERÊNCIA	13/04/2020	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. TRANSPORTE ESCOLAR WANDA CLAUDETE		R\$ 300,00
TRANSFERÊNCIA	13/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA E SISTEMA SIONG		R\$ 1.149,00
TRANSFERÊNCIA	13/04/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EQUIPAMENTO DE PROTAÇÃO INDIVIDUAL PLASTIPEL		R\$ 280,00
TARIFA	13/04/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	13/04/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	13/04/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
PAGAMENTO	14/04/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 502,19
TRANSFERÊNCIA	15/04/2020	META ALUGUEL PAGAMENTO BEDIN IMÓVEIS		R\$ 4.125,00
TARIFA	15/04/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	15/04/2020	TARIFA TAXA DE SERVIÇOS		R\$ 84,00
TRANSFERÊNCIA	16/04/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. THIAGO VIEIRA/ EMPÓRIO DAS CARNES		R\$ 1.122,93
TARIFA	16/04/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
PAGAMENTO	17/04/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO. CLARO MÓVEL/EMPRESA		R\$ 42,62
TRANSFERÊNCIA	17/04/2020	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 272,10	
PAGAMENTO	17/04/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. TANIA STEFFENS/ FRUTEIRA NICOLE		R\$ 263,97
TRANSFERÊNCIA	17/04/2020	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI		R\$ 138,09
TRANSFERÊNCIA	17/04/2020	DEVOLUÇÃO DE JUROS DA FATURA EDIMED	R\$ 1,20	
TRANSFERÊNCIA	17/04/2020	DEVOLUÇÃO PARA A CONTA FMAS PMBC RECURSOS NÃO UTILIZADOS		R\$ 1,20
			R\$ 65.106,88	R\$ 65.106,88

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE ABRIL DE 2020.

Mauro A. P. de A.

PRESIDENTE

Luane Gomes de A.

TESOUREIRO