

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Abril/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

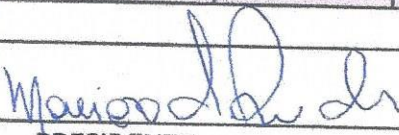
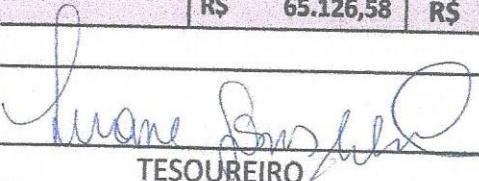
DATA:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos

| DOCUMENTO | | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|---------------|------------|--|---------------|--------------|
| NÚMERO | DATA | | | |
| REPASSE | 30/04/2020 | Parcela nº 04 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 03/2020 | R\$ 64.833,58 | |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH PAGTO. SALÁRIO MOTORISTA CARLOS MARCONDES | | R\$ 1.835,68 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL DIANDRA PEREIRA | | R\$ 1.653,68 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL RAFAELA SANTOS | | R\$ 1.193,47 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NOTURNA BEATRIZ VITÓRIA | | R\$ 1.790,18 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO PEDAGOGA DANIELA DUARTE | | R\$ 408,42 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO | | R\$ 2.008,88 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA | | R\$ 2.345,92 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI FLÁVIA | | R\$ 2.752,11 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH COORDENADORA MARIANA TORRES | | R\$ 3.662,22 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS | | R\$ 1.653,68 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NAJLA DAMUS | | R\$ 1.471,68 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA NATASHA LUIZA | | R\$ 2.008,88 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO ASSIST. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ | | R\$ 1.881,18 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO COZINHEIRA ZENAIDE REGINA | | R\$ 1.835,68 |

| | | | |
|---------------|------------|---|---------------|
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL NOTURNA PAMELA RITIELE | R\$ 1.939,58 |
| TRANSFERÊNCIA | 30/04/2020 | META RH DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO NA FOLHA DE RAFAELA SANTOS | R\$ 132,61 |
| PAGAMENTO | 30/04/2020 | META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK | R\$ 4.000,13 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 30/04/2020 | DOC TED | R\$ 10,45 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META RH IMPOSTO GPS | R\$ 11.575,08 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META RH IMPOSTO FGTS | R\$ 2.683,88 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META RH IMPOSTO DARF | R\$ 335,50 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META RH IMPOSTO DARF | R\$ 285,31 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META RH IMPOSTO DARF | R\$ 16,99 |
| TRANSFERÊNCIA | 04/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA/ DR. THIAGO CANZIANI | R\$ 1.500,00 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA | R\$ 343,90 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. IMPECA | R\$ 250,00 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | R\$ 280,00 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. DIXI SUPORTE PONTO BIOMÉTRICO | R\$ 89,00 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED | R\$ 30,00 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA | R\$ 1.359,41 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS | R\$ 339,31 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS | R\$ 181,22 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO LUZ CELESC | R\$ 1.197,79 |

| | | | | |
|---------------|------------|--|------------|--------------|
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA | | R\$ 1.024,23 |
| PAGAMENTO | 04/05/2020 | META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO NET | | R\$ 229,99 |
| TRANSFERÊNCIA | 05/05/2020 | DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS | R\$ 230,30 | |
| PAGAMENTO | 05/05/2020 | META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK | | R\$ 261,62 |
| PAGAMENTO | 05/05/2020 | META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK | | R\$ 134,90 |
| PAGAMENTO | 05/05/2020 | META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK | | R\$ 663,67 |
| PAGAMENTO | 05/05/2020 | META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK | | R\$ 571,79 |
| PAGAMENTO | 05/05/2020 | META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK | | R\$ 128,06 |
| TRANSFERÊNCIA | 05/05/2020 | META ALUGUEL PAGTO. BEDIN IMÓVEIS | | R\$ 4.125,00 |
| TARIFA | 05/05/2020 | DOC TED | | R\$ 10,45 |
| PAGAMENTO | 06/05/2020 | META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS | | R\$ 611,32 |
| PAGAMENTO | 06/05/2020 | META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL VEIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | R\$ 277,30 |
| PAGAMENTO | 06/05/2020 | META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO GÁS RESCAROLLI | | R\$ 75,00 |
| PAGAMENTO | 06/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO | | R\$ 815,00 |
| PAGAMENTO | 06/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. SISTEMA SIONG | | R\$ 998,00 |
| PAGAMENTO | 06/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PLASTIPEL | | R\$ 285,05 |
| PAGAMENTO | 06/05/2020 | META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE | | R\$ 188,47 |
| TRANSFERÊNCIA | 06/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. TAPETE PEDILUVIO CINTHYA FOGANOLI | | R\$ 209,70 |
| TRANSFERÊNCIA | 06/05/2020 | META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - CONCERTO VAZAMENTO ROBSON AZEVEDO | | R\$ 200,00 |
| TRANSFERÊNCIA | 06/05/2020 | META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI | | R\$ 150,00 |
| PAGAMENTO | 06/05/2020 | META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. RONCELI MATERIAIS DE LIMPEZA | | R\$ 210,63 |
| TARIFA | 06/05/2020 | DOC TED | | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 06/05/2020 | DOC TED | | R\$ 10,45 |
| TARIFA | 06/05/2020 | DOC TED | | R\$ 10,45 |

| | | | | |
|---|------------|---|---------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIA | 07/05/2020 | META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI | | R\$ 200,00 |
| TARIFA | 07/05/2020 | DOC TED | | R\$ 10,45 |
| TRANSFERÊNCIA | 11/05/2020 | META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. CRACHÁS AIRTON PADILHA | | R\$ 210,00 |
| TRANSFERÊNCIA | 11/05/2020 | META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI | | R\$ 150,00 |
| PAGAMENTO | 11/05/2020 | META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK | | R\$ 92,57 |
| TRANSFERÊNCIA | 11/05/2020 | DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS | R\$ 62,70 | |
| TRANSFERÊNCIA | 11/05/2020 | META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI | | R\$ 74,36 |
| | | | R\$ 65.126,58 | R\$ 65.126,58 |
| <div>   </div> | | | | |
| PRESIDENTE | | | TESOUREIRO | |