

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS

Janeiro/2020

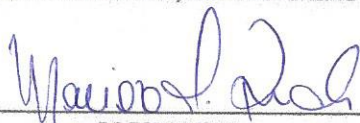
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.				
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello				
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladas – Casa Das Anas				
CNPJ: 08.706.506.0004-75				
ENDEREÇO: I				
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladas.org				
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	30/01/2020	Parcela nº 01 TC FMAS nº 005/2018 aditivo 03/2019	R\$ 64.833,58	
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO MOTORISTA CARLOS MARCONDES		R\$ 1.759,34
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL DIANDRA PEREIRA		R\$ 1.600,80
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL PALOMA ESTIGARRIBIA		R\$ 1.600,80
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NOTURNA BEATRIZ NUNES		R\$ 1.761,76
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$ 1.981,98
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R\$ 2.272,62
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI SPRICIGO		R\$ 2.678,65
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 3.543,54
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 1.656,00
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA NATASHA OLIVEIRA		R\$ 1.894,75
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA VIVIANE CRISTINBA		R\$ 331,20
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO ASS. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R\$ 1.803,32
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO COZINHEIRA ZENAIDE REGINA		R\$ 1.759,34
TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	META RH SALÁRIO PEDAGOGA DANIELA DUARTE		R\$ 990,54

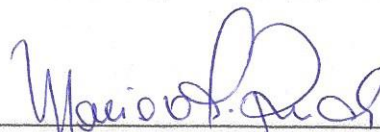
[illegible]

TARIFA	17/02/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	17/02/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	17/02/2020	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84,00
TRANSFERÊNCIA	18/02/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. FRETE BUSCA DOAÇÃO DE MÓVEIS FABIANA LEME	R\$ 190,00
PAGAMENTO	18/02/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL MANUTENÇÃO ENCANAMENTO LEONARDO DA VEIGA	R\$ 61,25
TRANSFERÊNCIA	18/02/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO	R\$ 815,00
PAGAMENTO	18/02/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. LOCAÇÃO IMPRESSORA IMPECA	R\$ 250,00
PAGAMENTO	18/02/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO.EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS EDIMED	R\$ 750,00
PAGAMENTO	18/02/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 1.052,19
PAGAMENTO	18/02/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAG. GÁS RESCAROLI	R\$ 154,20
PAGAMENTO	18/02/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAG. NET VIRTUA	R\$ 231,10
PAGAMENTO	18/02/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAG. LUZ CELESC	R\$ 1.548,89
PAGAMENTO	18/02/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAG. ÁGUA EMASA	R\$ 838,14
PAGAMENTO	18/02/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAG. LINHA MÓVEL CLARO	R\$ 49,99
TRANSFERÊNCIA	18/02/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO.ASSESSORIA JURÍDICA INTEGRAL	R\$ 1.500,00
PAGAMENTO	18/02/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LEO	R\$ 181,77
TRANSFERÊNCIA	18/02/2020	META TRANSPORTE PAGTO. TRANSPORTE ESCOLAR TIA WANDA	R\$ 500,00
TARIFA	18/02/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	18/02/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	18/02/2020	DOC TED	R\$ 10,45
PAGAMENTO	19/02/2020	META SEGURANÇA PAGTO.MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS	R\$ 170,97

PAGAMENTO	19/02/2020	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$ 320,10
TRANSFERÊNCIA	19/02/2020	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI		R\$ 150,00
PAGAMENTO	19/02/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. DEDETIZAÇÃO CUPINSETO		R\$ 379,11
TRANSFERÊNCIA	19/02/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. FOLDERS DE DIVULGAÇÃO JAIME DA FONTOURA		R\$ 275,00
TRANSFERÊNCIA	19/02/2020	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI		R\$ 50,00
TRANSFERÊNCIA	19/02/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO EMPÓRIO DAS CARNES		R\$ 303,70
TRANSFERÊNCIA	20/02/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS	R\$ 271,75	
PAGAMENTO	20/02/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 162,10
PAGAMENTO	20/02/2020	META ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS/MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 58,50
TARIFA	20/02/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	20/02/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	20/02/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	20/02/2020	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	21/02/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 41,80	
TRANSFERÊNCIA	21/02/2020	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI		R\$ 50,00
TRANSFERÊNCIA	21/01/1900	DEVOLUÇÃO RECURSOS NÃO UTILIZADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/FMAS		R\$ 1,15
			R\$ 65.147,13	R\$ 65.147,13

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE FEVEREIRO DE 2020.


PRESIDENTE


TESOUREIRO